

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

[1] Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a vonatkozó törvényekkel összhangban - az önkormányzat 2025. évi bevételeiről és kiadásairól költségvetési rendeletet alkot, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben, rendeletben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Bátaszék Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 32. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 2 068 037 009 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 1 106 665 269 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 270 939 249 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 459 600 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 98 845 158 Ft működési bevételek
 - ae) 131 987 333 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
- b) 2 743 677 701 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 322 781 831 Ft személyi juttatások
 - bb) 42 375 166 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 246 855 681 Ft dologi kiadások
 - bd) 18 020 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 1 147 183 818 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 938 400 512 Ft beruházások
 - bg) 24 353 693 Ft felújítások
 - bh) 3 707 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 675 640 692 Ft költségvetési egyenleggel[(a)-b)]
- d) 112 106 069 Ft - c)-ből működési (hiány)

- e) 563 534 623 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 706 729 294 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 31 088 602 Ft finanszírozási kiadással
- h) 675 640 692 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 2 774 766 303 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező

feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az elismert tartozásállomány tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat a kiadások között 10 000 000 Ft általános, 34 290 380 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.

(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 18. mellékletben szerepel.

(15) A véglegesen átvett pénzeszközök a 20. mellékletben kerülnek kimutatásra.

(16) Az év során a bevételek teljesítéséhez kötötten esetlegesen csökkentendő önként vállalt feladatok körét a 21. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektpremium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert

tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(9) A 21. mellékletben részletezett önként vállalt feladatok II. félévi kiadásaira csak abban az esetben vállalható kötelezettség, ha azok forrása az év során a tervezett bevételekből megképződik. A képviselő-testület a mellékletben részletezett önként vállalt feladatok II. félévi teljesítésének lehetőségét 2025. május 31. napjáig felülvizsgálja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


9. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.


Dr. Bozsólik Róbert
polgármester




Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2025. február 14-én kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



Bátaszék Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

1. Összevont mérlege

B E V É T E L E K		
		<i>Forintban</i>
Sor - szá m	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 106 665 269
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 538 747
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	383 927 580
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 038 110
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 910 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 853 380
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 078 805
8	Elszámolásból származó bevételek	216 024
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>917 563 002</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 102 267
15	14-ből EU-s támogatás	9 355 786
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	270 939 249
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	270 939 249
22	21-ből EU-s támogatás	267 803 149
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	459 600 000
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000
26	Iparüzési adó	425 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	

30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	98 845 158
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 080 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 410 000
35	Tulajdonosi bevételek	23 629 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 529 300
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 048 858
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	2 148 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	131 987 333
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	131 987 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 068 037 009
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	706 729 294
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	706 729 294
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	706 729 294
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 774 766 303

KIADÁSOK

		<i>Forintban</i>
Sor - szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 777 216 496
2	Személyi juttatások	322 781 831
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 375 166
4	Dologi kiadások	246 855 681
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 020 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 147 183 818
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	763 829 731

14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	298 434 799
19	- Tartalékok	44 290 380
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000
21	- Céltartalék	34 290 380
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	966 461 205
23	Beruházások	938 400 512
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	891 400 000
25	Felújítások	24 353 693
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 707 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	3 707 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 743 677 701
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	31 088 602
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 088 602
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	

54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	31 088 602
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 774 766 303
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-675 640 692
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	675 640 692

2. Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K		
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 097 309 483
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 538 747
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	383 927 580
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 038 110
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 910 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 853 380
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 078 805
8	Elszámolásból származó bevételek	216 024
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	917 563 002
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	179 746 481
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	

17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	19 294 479
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 080 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000
35	Tulajdonosi bevételek	10 466 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 023 816
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 166 663
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	2 148 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 116 603 962
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	57 677 042
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 677 042
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	57 677 042
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 174 281 004
K I A D Á S O K		
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 533 386 912
2	Személyi juttatások	317 347 097

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 669 548
4	Dologi kiadások	141 487 554
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 022 082 713
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	761 504 542
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	182 723 799
19	- Tartalékok	37 225 464
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000
21	- Céltartalék	27 225 464
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 897 000
23	Beruházások	8 800 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	2 390 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 707 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	3 707 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 548 283 912
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	

43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	31 088 602
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 088 602
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	31 088 602
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 579 372 514
		-405 091 510
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-431 679 950
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	26 588 440

3. Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K		
		<i>Forintban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	9 355 786
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	

5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 355 786
15	14-ből EU-s támogatás	9 355 786
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	270 939 249
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	270 939 249
22	21-ből EU-s támogatás	267 803 149
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	459 600 000
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000
26	Iparüzési adó	425 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	79 550 679
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	13 163 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 505 484
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 882 195
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	131 987 333
44	Immateriális javak értékesítése	

45	Ingatlanok értékesítése	131 987 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részeselek értékesítése	
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	951 433 047
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	647 619 003
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	647 619 003
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	647 619 003
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 599 052 050
K I A D Á S O K		
		<i>Forintban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	242 396 335
2	Személyi juttatások	4 264 290
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 446
4	Dologi kiadások	105 259 494
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 220 000
6	Egyéb működési célú kiadások	125 101 105
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 325 189
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 711 000
19	- Tartalékok	7 064 916
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	7 064 916
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	951 564 205
23	Beruházások	929 600 512
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	891 400 000
25	Felújítások	21 963 693
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	

29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 193 960 540
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 193 960 540
		405 091 510
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-242 527 493

2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	647 619 003
---	---	-------------

4. Államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K		
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	

31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 433 249
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 433 249
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 433 249
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 433 249
K I A D Á S O K		
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 433 249
2	Személyi juttatások	1 170 444
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 172
4	Dologi kiadások	108 633
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	

16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 433 249
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	

56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 433 249
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>Forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 433 249
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 433 249

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

				<i>Forintban</i>
Sor - szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirány zat	Megnevezés	2025. évi előirány zat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 106 665 269	Személyi juttatások	322 781 831
2	1.-ből EU-s támogatás	9 355 786	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 375 166
3	Közhatalmi bevételek	459 600 000	Dologi kiadások	246 855 681
4	Működési bevételek	98 845 158	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 020 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 147 183 818
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	44 290 380
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 665 110 427	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 777 216 496
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	143 194 671	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 194 671	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	31 088 602
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	143 194 671	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	31 088 602
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 808 305 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 808 305 098
26	Költségvetési hiány:	112 106 069	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

				<i>Forintban</i>
Sor - szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	270 939 249	Beruházások	938 400 512
2	1.-ből EU-s támogatás	267 803 149	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	891 400 000
3	Felhalmozási bevételek	131 987 333	Felújítások	24 353 693
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 707 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	402 926 582	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	966 461 205
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>563 534 623</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	

14	Költségvetési maradvány igénybevétele	563 534 623	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	563 534 623	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	966 461 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	966 461 205
27	Költségvetési hiány:	563 534 623	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Bátaszék Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Forintban
		2026.	2027.	2028.	Összesen (F=C+D+E)
		A	B	C	D
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Bátaszék Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

Bátaszék Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		<i>Forintban</i>
Sor - szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					<i>Forintban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	363 000 000	2024-2025	8 000 000	355 000 000	
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	216 000 000	2024-2025		216 000 000	
TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés	247 400 000	2024-2025		247 400 000	
TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés önerő	5 386 392	2024-2025		5 386 392	
TOP Plusz 1.2.3 Bátaszék, belterületi utak I. Bezerédj utca	73 000 000	2025-2026		73 000 000	
Egyéb gép, berendezés	300 000	2025		300 000	
Klíma beszerzés	500 000	2025		500 000	
Orvosi rendelő eszköz beszerzés	1 000 000	2025		1 000 000	
Közvilágítási lámpák cseréje VI. ütem	5 000 000	2025		5 000 000	
Szabadság utca 3. parkoló befejező munkái	9 954 039	2025		9 954 039	
Kossuth utcai 49 ideiglenes parkoló II. ütem	1 410 081	2025		1 410 081	
Wienerberger területek adásvétele	53 213 000	2024-2025	32 263 000	20 950 000	
Könyvtár könyv beszerzés	1 500 000	2025		1 500 000	
Köh egyéb gép, berendezés	1 000 000	2025		1 000 000	
ÖSSZESEN:	978 663 512		40 263 000	938 400 512	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					<i>Forintban</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem projekthez kapcsolódó ideiglenes épület kialakításának munkálatai	21 963 693	2024-2025		21 963 693	
Hunyadi utca 2/A, - melegpadló felújítása	390 000	2025		390 000	
Gárdonyi u.1., - keleti homlokzat felújítása	700 000	2025		700 000	
Budai utca 56-58., - beléptető rendszer felújítása	400 000	2025		400 000	
Svábhegy u.1 (szükséglakások), közös vizesblokk kialakítása III. ütem	900 000	2025		900 000	
ÖSSZESEN:	24 353 693			24 353 693	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai				
EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem		
				<i>Forintban</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	2 500 000	2 500 000		
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	364 425 000	364 425 000		
Társfinanszírozás	14 700 000	14 700 000		
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	381 625 000	381 625 000		
Személyi jellegű	4 900 000	1 399 601	3 500 399	
Beruházások, beszerzések	365 500 000	10 500 000	355 000 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 425 000	55 800	1 369 200	
Adminisztratív költségek	9 800 000		9 800 000	
Kiadások összesen:	381 625 000	11 955 401	369 669 599	
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>				
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem		
				<i>Forintban</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				

- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	217 350 000	217 350 000		
Társfinanszírozás	8 500 000	8 500 000		
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	225 850 000	225 850 000		
Személyi jellegű	2 200 000	1 134 872	1 065 128	
Beruházások, beszerzések	216 000 000		216 000 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 350 000	356 966	993 034	
Adminisztratív költségek	6 300 000		6 300 000	
Kiadások összesen:	225 850 000	1 491 838	224 358 162	
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés			
				<i>Forintban</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projkrtre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	4 241 254		4 241 254	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	204 158 935		204 158 935	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Visszaigényelhető áfa	56 268 051		56 268 051	
Források összesen:	264 668 240		264 668 240	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	252 786 392		252 786 392	
Szolgáltatások igénybe vétele	11 881 848		11 881 848	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	264 668 240		264 668 240	

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP Plusz 1.2.3 Bátaszék, belterületi utak I. Bezerédj utca		
		<i>Forintban</i>		
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
<i>- saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	73 000 000		73 000 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	73 000 000		73 000 000	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	73 000 000		73 000 000	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	73 000 000		73 000 000	

Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1. Összes bevétel, kiadás

		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 053 176 788
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 538 747
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	383 927 580
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 038 110
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 910 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 853 380
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 078 805
8	Elszámolásból származó bevételek	216 024
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>917 563 002</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 613 786
15	14-ből EU-s támogatás	9 355 786
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	270 939 249
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	270 939 249
22	21-ből EU-s támogatás	267 803 149
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	459 600 000
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000
26	Iparüzési adó	425 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000

28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	95 915 051
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	23 629 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	60 668 051
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	2 118 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	131 987 333
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	131 987 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 011 618 421
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	

64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	683 368 203
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	683 368 203
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	683 368 203
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 694 986 624
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 439 632 746
2	Személyi juttatások	79 545 083
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 606 220
4	Dologi kiadások	185 002 814
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 020 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 146 458 629
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	

13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	763 104 542
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	298 434 799
19	- Tartalékok	44 290 380
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000
21	- Céltartalék	34 290 380
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	963 961 205
23	Beruházások	935 900 512
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	891 400 000
25	Felújítások	24 353 693
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 707 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 707 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 403 593 951
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	31 088 602
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 088 602
51	Központi, irányító szervei támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	31 088 602
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 434 682 553
		260 304 071
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	<i>Forintban</i>
		2025. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 043 821 002
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 538 747
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	383 927 580
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 038 110
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 910 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 853 380
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 078 805
8	Elszámolásból származó bevételek	216 024
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>917 563 002</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 258 000

15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	16 364 372
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	10 466 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 516
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	785 856
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	2 118 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 060 185 374
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	35 749 200
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 749 200
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	35 749 200
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 095 934 574

		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 182 115 336
2	Személyi juttatások	76 245 083
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 344 220
4	Dologi kiadások	63 643 320
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 022 082 713
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	761 504 542
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	182 723 799
19	- Tartalékok	37 225 464
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000
21	- Céltartalék	27 225 464
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 897 000
23	Beruházások	8 800 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	2 390 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 707 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	3 707 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 197 012 336

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	31 088 602
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 088 602
51	Központi, irányító szervei támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	31 088 602
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 228 100 938
		-132 166 364
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3

Közfo glalko ztatott ak létszá ma (fő)		6
--	--	---

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	<i>Forintban</i>
		2025. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	9 355 786
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 355 786
15	14-ből EU-s támogatás	9 355 786
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	270 939 249
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	270 939 249
22	21-ből EU-s támogatás	267 803 149
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	459 600 000
24	Építményadó	

25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000
26	Iparüzési adó	425 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	79 550 679
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	13 163 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 505 484
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 882 195
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	131 987 333
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	131 987 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	951 433 047
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	

61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	647 619 003
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	647 619 003
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	647 619 003
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 599 052 050
		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	257 517 410
2	Személyi juttatások	3 300 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 262 000
4	Dologi kiadások	121 359 494
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 220 000
6	Egyéb működési célú kiadások	124 375 916
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	

10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 600 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	115 711 000
19	- Tartalékok	7 064 916
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	7 064 916
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	949 064 205
23	Beruházások	927 100 512
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	891 400 000
25	Felújítások	21 963 693
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 206 581 615
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	

47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervei támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 206 581 615
		392 470 435
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

		<i>Forintban</i>
Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	

3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	

39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	
		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	
23	Beruházások	

24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	

61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	<i>Forintban</i>
		2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 400 107
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	180 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	429 300
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	380 807
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	53 488 481
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 488 481

17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	55 888 588
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	261 331 462
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 074 174
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 257 288
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	317 220 050
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	316 220 050
2	Személyi juttatások	232 033 228
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 138 766
4	Dologi kiadások	52 322 867
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	725 189
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000
8	Beruházások	1 000 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	317 220 050
Éves terve zett létszá		36

m előirányzat (fő)		
Közfeladatok létszáma (fő)		

2.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 400 107
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	180 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	429 300
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	380 807
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	53 488 481
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 488 481
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	

24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	55 888 588
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	238 982 477
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	725 189
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 257 288
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	294 871 065
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	293 871 065
2	Személyi juttatások	226 598 494
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 433 148
4	Dologi kiadások	36 114 234
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	725 189
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000
8	Beruházások	1 000 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	294 871 065
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		36
Közfoglalkoztatottak létszá		

ma (fő)		
--------------------------	--	--

2.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	<i>Forintban</i>
		2025. évi előirányzat
A		B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	

31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	20 915 736
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 915 736
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	20 915 736
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	20 915 736
2	Személyi juttatások	4 264 290
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 446
4	Dologi kiadások	16 100 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	20 915 736
Éves terve zett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

2.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	

1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 433 249
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 433 249
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 433 249
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 433 249

2	Személyi juttatások	1 170 444
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 172
4	Dologi kiadások	108 633
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 433 249
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkozottak létszáma (fő)		

3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	530 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	

9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	30 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	530 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	22 333 700
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	286 917
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 046 783
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	22 863 700
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	21 363 700
2	Személyi juttatások	11 203 520
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630 180
4	Dologi kiadások	9 530 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 500 000
8	Beruházások	1 500 000
9	Felújítások	

10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	22 863 700
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

3.1. Keresztély Gyula Városi Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai

		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	530 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	30 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	

17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	530 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	22 333 700
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	286 917
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 046 783
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	22 863 700
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	21 363 700
2	Személyi juttatások	11 203 520
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630 180
4	Dologi kiadások	9 530 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 500 000
8	Beruházások	1 500 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	22 863 700
Éves tervezett létszá		2

m előirányzat (fő)		
Közfo glalk oztat ottak létszá ma (fő)		

3.2. Keresztély Gyula Városi Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

		<i>Forintban</i>
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	

24 Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25 Immateriális javak értékesítése	
26 Ingatlanok értékesítése	
27 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28 Működési célú átvett pénzeszközök	
29 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30 Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31 Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34 Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
	Kiadások
1 Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2 Személyi juttatások	
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4 Dologi kiadások	
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6 Egyéb működési célú kiadások	
7 Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8 Beruházások	
9 Felújítások	
10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12 Finanszírozási kiadások	
13 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma	

ma (fő)		
--------------------------	--	--

3.3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	<i>Forintban</i>
		2025. évi előirányzat
A		B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	

31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	
Éves terve zett létszá m előirá nyzat (fő)		
Közfo glalk oztat ottak létszá ma (fő)		

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv számlaszáma:		11746005-15414076				
Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 774 766 303 Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 12 192 000 Ft						Forintban
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	31 088 602				31 088 602
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	314 579	12 192 000			12 506 579
7.	Összesen:	314 579	12 192 000			43 595 181
Kelt,.....						
			<i>költségvetési szerv vezetője</i>			

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		<i>Forintban!</i>
2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	179 172 578
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 666 800
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 204 000
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	200 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 020 305
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 280 265
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 528 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	124 950
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	7 341 849
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	239 538 747
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	44 420 780
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	234 395 700
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	7 994 800
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	6 952 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	89 556 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	608 300
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	383 927 580
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 293 270
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	5 930 840
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	61 509 800
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	16 205 200
1.3.2.3-1.3.2.15	Szociális feladatellátás	83 645 840

1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	36 690 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 409 000
1.3.3.	Bölcsőde támogatása	38 099 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	59 134 680
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	83 378 956
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	396 720
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 910 356
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	13 853 380
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 853 380
	Polgármesteri illetmény emelés 5hó	4 078 805
	Központi költségvetésből származó támogatás 2023. évi elszámolásának hatósági, helyszíni ellenőrzése során megállapított intézményi gyermekétkeztetési támogatás	216 024
	Összesen:	917 563 002
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény		

Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Forintban
		Támogatás összege
1.	Támogatásértékű működési kiadás	763 829 731
2.	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	7 829 464
3.	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	61 509 800
4.	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	4 676 800
5.	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	16 205 200
6.	ESZGY Családsegítés Bátaszék	20 396 054
7.	ESZGY Gyermejköltségi és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása	11 293 270
8.	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 024 378
9.	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	23 848 160
10.	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	5 930 840
11.	MOB Óvodaműködtetési támogatás	44 420 780
12.	MOB Pedag.átlagbér-alapú támogatás	234 395 700
13.	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.	7 994 800
14.	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	6 952 000
15.	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.	89 556 000
16.	MOB diabétesz ellátási pótlék	608 300
17.	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	38 099 000
18.	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	142 910 356
19.	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	30 065 399
20.	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	8 588 241
21.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000
22.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000
23.	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000
24.	KÖH tartaléka	725 189
25.		
26.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	298 434 799
27.	Polgárőrség támogatása	900 000
28.	BSE támogatása	6 000 000
29.	BVSK támogatása	5 000 000
30.	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000
31.	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000
32.	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 443 000
33.	Horgász Egyesület támogatása	300 000

34.	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	500 000
35.	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	1 500 000
36.	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	400 000
37.	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	400 000
38.	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 000 000
39.	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 200 000
40.	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	64 285 000
41.	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	958 000
42.	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	5 214 000
43.	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	80 198 000
44.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	61 500 000
45.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés	22 500 000
46.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	12 000 000
47.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés ingatlan üzemeltetés	6 300 000
48.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	14 832 000
49.	Bát-Kom 2004. Kft. Szolgáltatási szerződés Ingatlanok	1 500 000
50.	220/2023 Felőktatási tanulmányi ösztöndíj 1 havi áthúzódó	275 000
51.	Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	4 000 000
52.	BSE - gimnáziumi diákok bejárásának elősegítésére	375 000
53.	2024. évi temető elszámolás	2 554 799
54.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 707 000
55.	Felhalmozási támogatás MOB	3 707 000
56.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
57.		
Összesen:		1 025 246 341

Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról

B E V É T E L E K				
				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	949 873 536	1 088 894 210	1 106 665 269
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 750 230	232 331 548	239 538 747
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 449 725	351 726 062	383 927 580
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 628 728	140 815 660	133 038 110
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	116 960 520	133 796 755	142 910 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 150 356	18 450 540	13 853 380
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 884 801	5 620 622	4 078 805
8	Elszámolásból származó bevételek	10 427 660	2 056 856	216 024
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	779 252 020	884 798 043	917 563 002
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	170 621 516	204 096 167	189 102 267
15	14-ből EU-s támogatás	26 208 880		9 355 786
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	628 437 649	8 625 000	270 939 249
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 225 000	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	628 437 649	2 400 000	270 939 249
22	21-ből EU-s támogatás	624 237 649		267 803 149
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	458 276 605	459 633 324	459 600 000
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 164 090	31 628 313	32 000 000
26	Iparüzési adó	422 555 395	425 323 009	425 000 000
27	Talajterhelési díj	691 232	189 600	300 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 865 888	2 492 402	2 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	61 481 967	63 388 378	88 379 158
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 999 085	3 650 755	3 080 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 430 864	17 438 676	3 410 000
35	Tulajdonosi bevételek	23 813 909	21 475 005	13 163 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 454 746	9 587 704	5 529 300
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 829 263	7 058 874	61 048 858
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	209	184	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 079 070	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	1 293 439	547 706	
42	Egyéb működési bevételek	660 452	2 550 404	2 148 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	9 414 000	5 003 093	131 987 333
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	9 414 000	5 003 093	131 987 333
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			

48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	4 747 500	1 179 972	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 750 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	997 500	1 179 972	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 112 231 257	1 626 723 977	2 057 571 009
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	233 226 419	784 196 835	706 729 294
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 226 419	784 196 835	706 729 294
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	28 724 853	31 088 602	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 724 853	31 088 602	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			

77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	261 951 272	815 285 437	706 729 294
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 374 182 529	2 442 009 414	2 764 300 303
K I A D Á S O K				
				<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 403 122 348	1 615 753 499	1 769 140 496
2	Személyi juttatások	218 631 787	247 344 539	322 781 831
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 472 097	33 584 974	42 375 166
4	Dologi kiadások	233 752 866	236 747 648	245 105 681
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 030 971	16 449 805	18 020 000
6	Egyéb működési célú kiadások	908 234 627	1 081 626 533	1 140 857 818
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 374 428	3 141 331	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	23 951 645	40 628 908	40 628 908
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	613 161 949	712 771 636	763 829 731

14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 750 000		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	265 996 605	325 084 658	298 434 799
19	- Tartalékok			37 964 380
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			10 000 000
21	- Céltartalék			27 964 380
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	158 588 357	90 706 779	964 071 205
23	Beruházások	149 323 411	49 506 995	938 400 512
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			891 400 000
25	Felújítások	7 677 446	36 919 057	21 963 693
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 587 500	4 280 727	3 707 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 587 500	4 280 727	3 707 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 561 710 705	1 706 460 278	2 733 211 701
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	28 274 989	28 820 512	31 088 602
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 046 066	28 499 882	31 088 602
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 228 923	320 630	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28 274 989	28 820 512	31 088 602
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 589 985 694	1 735 280 790	2 764 300 303

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

S or - sz á m	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizeté s	Kiadás vonzata évenként				Összesen	Forintba n
				2025.	2026.	2027.	2027. után		
				E	F	G	H		
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		10 500 000	896 686 392				907 186 392	
	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	2023	10 500 000	354 900 000				365 400 000	
	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	2023		216 000 000				216 000 000	
	TOP Plusz 1.1.1 Konyha projekt	2024		252 786 392				252 786 392	
	TOP Plusz 1.2.3 Bátaszék, belterületi utak I. Bezerédj utca	2025		73 000 000				73 000 000	
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								

1						
2.							
Összesen (1+4+7+9+11)			10 500 000	896 686 392			907 186 392

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			<i>Forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	650 000	650 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	650 000	650 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	650 000	650 000

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

														<i>Forint ban</i>
S o r - s z á m	Megnevezés	Jan uár	Feb ruár	Már cius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júliu s	Aug uszt.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Összes en:
1	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH- on belül	75 000 000	76 500 000	266 665 269	76 500 000	76 500 000	76 500 000	76 500 000	76 500 000	76 500 000	76 500 000	76 500 000	76 500 000	1 106 665 269
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH- on belül			197 939 249					73 000 000					270 939 249
4	Közhatalmi bevételek		5 000 000	205 000 000	20 000 000				5 000 000	205 000 000	19 600 000			459 600 000
5	Működési bevételek	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	58 129 158	3 700 000	3 716 000	98 845 158
6	Felhalmozási bevételek			10 000 000	15 000 000	88 000 000			18 987 333					131 987 333
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek	706 729 294												706 729 294
10	Bevételek összesen:	785 429 294	85 200 000	683 304 518	115 200 000	168 200 000	80 200 000	80 200 000	177 187 333	285 200 000	154 229 158	80 200 000	80 216 000	2 774 766 303
11	Kiadások													

1	Személyi	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	31	322
2	juttatások	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	281	781
.		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	831	831
1	Munkaadókat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42 375
3	terhelő járulékok	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	875	166
.	és szociális	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	166	
.	hozzájárulási adó													
1	Dologi kiadások	18	23	18	18	23	18	18	23	27	19	23	18	246
4		000	000	000	000	000	000	000	000	105	750	000	000	855
.		000	000	000	000	000	000	000	000	681	000	000	000	681
1	Ellátottak pénzbeli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18 020
5	juttatásai	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	520	000
.		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
1	Egyéb működési	94	94	102	94	94	94	94	94	102	100	92	92	1 147
6	célú kiadások	000	000	000	000	000	000	000	000	000	326	857	000	183
.		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	818	000	818
1	Beruházások	20	11	15					400	491				938
7		950	364	000					000	086				400
.		000	120	000					000	392				512
1	Felújítások		10	11							2			24 353
8			000	963							390			693
.			000	693							000			
1	Egyéb												3	3 707
9	felhalmozási												707	000
.	kiadások												000	000
2	Finanszírozási	31												31 088
0	kiadások	088												602
.		602												
2	Kiadások	195	169	178	143	148	143	143	548	651	153	147	150	2 774
1	összesen:	538	864	463	500	500	500	500	500	692	966	357	383	766
.		602	120	693	000	000	000	000	000	073	000	818	997	303
2	Egyenleg	589	-84	504	-28	19	-63	-63	-371	-366	263	-67	-70	
2		890	664	840	300	700	300	300	312	492	158	157	167	
.		692	120	825	000	000	000	000	667	073		818	997	

2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

B E V É T E L E K				
<i>1. sz. táblázat</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	Forintban 2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000 000	1 150 000 000	1 200 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	12 000 000	10 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	459 600 000	464 800 000	469 800 000
4.	Építményadó			
5.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	32 000 000
6.	Iparüzési adó	425 000 000	430 000 000	435 000 000
7.	Talajterhelési díj	300 000	400 000	300 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 300 000	2 400 000	2 500 000
11.	Működési bevételek	37 500 000	38 000 000	38 500 000
12.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	4 000 000	3 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 900 000	2 100 000
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	1 611 800 000	1 670 700 000	1 723 400 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000 000	105 000 000	110 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	1 711 800 000	1 775 700 000	1 833 400 000
K I A D Á S O K				
<i>2. sz. táblázat</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	Forintban 2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 660 300 000	1 723 700 000	1 777 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	51 500 000	52 000 000	56 000 000

3. Beruházások	20 000 000	25 000 000	28 000 000
4. Felújítások	30 000 000	25 000 000	26 000 000
5. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 000 000	2 000 000
6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 711 800 000	1 775 700 000	1 833 400 000
7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	1 711 800 000	1 775 700 000	1 833 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

		Forintban
	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	4 500 000
2	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	2 500 000
3	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	3 000 000
4	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	400 000
5	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	100 000
6	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	300 000
7	Település támogatás (1+....+6)	10 800 000
8	Újszülöttek támogatása (önk.-i r.13. §)	1 000 000
9	Gimnázium iskolakezdési támogatás (önk.-i r.14. §)	1 800 000
10	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 7. §)	200 000
11	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	100 000
12	Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (Gyer. önk.-i r. 16. § (4) bek.)	700 000
13	Életjáradék Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített r. (14/2010. (VI.30.) önk rend. 9 § (3) bek.)	3 420 000
14	Egyéb nem intézményi ellátások (8+...+13)	7 220 000
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7+14)	18 020 000
16	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)	1 500 000
17	Települési támogatás természetbeni rendkívüli települési támogatás	2 000 000
18	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások adomány(önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)	1 000 000
19	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	580 000
20	Védőoltások (Gyer. Önk.-i r. 4 -6. §)	900 000
21	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23. § (1))	400 000
22	Természetbeni juttatások összesen (16+...+21)	6 380 000
23	Mindösszesen (15+22)	24 400 000

2025. évi céltartalék

Határozat száma	Cél	Céltartalék	2025.
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	564 916
	Fejlesztési	Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés	899 464
	Fejlesztési	Bérlakások bevétele	6 326 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	7 790 380
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	3 000 000
	Működési	Pályázati előkészítés, tervezés költség	1 000 000
	Működési	Sportpálya üzemeltetés	12 000 000
	Működési	TOP Ipari park működése bevétel 2025 évi bevétel	1 500 000
	Működési	TOP Agrárlogisztikai központ működése bevétel	2 800 000
	Működési	TOP Agrárlogisztikai központ működése bevétel 2025 év bevétel	1 200 000
	Működési	Neak finanszírozásból tartalékba	5 000 000
	Működési	Működési céltartalékok összesen:	26 500 000
		Mindösszesen	34 290 380

Véglegesen átvett pénzeszközök

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Támogatásértékű működési bevételek	189 102 267
2.	<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>	44 000 000
3.	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	44 000 000
4.	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>	9 355 786
5.	TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés	9 355 786
6.	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>	3 100 000
7.	Közfoglalkoztatásra átvett	3 100 000
8.	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>	79 158 000
9.	Bátaapáti TETT	79 158 000
10.	<i>Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől</i>	
11.		
12.	<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>	53 488 481
13.	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	11 257 362
14.	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	6 187 811
15.	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	11 269 029
16.	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	9 075 093
17.	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	8 044 743
18.	Várdomb Önkormányzata KÖH hozzájárulás	7 654 443
19.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	270 939 249
20.	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>	267 803 149
21.	TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés	194 803 149
22.	TOP Plusz 1.2.3 Bátaszék, belterületi utak I. Bezerédj utca	73 000 000
23.	<i>Önkormányzati támogatásból származó bevétel</i>	3 136 100
24.	Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési támogatás	3 136 100
25.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	
26.		
27.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>	
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	460 041 516

21. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok	Csökkentés i javaslat		
	2025	I. félév	II.félév
Dologi kiadások bruttó			
Nemzetközi kapcsolatok	1 000 000	500 000	500 000
Helyijárat üzemeltetése	20 000 000	10 000 000	10 000 000
Polgárőrség támogatása	900 000	450 000	450 000
BSE támogatása	5 500 000	2 750 000	2 750 000
BVSK támogatása	5 500 000	2 750 000	2 750 000
Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000	500 000	500 000
Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	1 500 000	750 000	750 000
Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	400 000	200 000	200 000
Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 000 000	500 000	500 000
Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 200 000	600 000	600 000
9. lakossági járdaprogram	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Marketing-Média (9200 mecsek +510 antritt)	9 200 000	4 500 000	4 700 000
Bát-Kom Tanuszoda	80 198 000	77 198 000	3 000 000
MOB eszközbeszerzés	2 800 000		2 800 000
Egyensúlyi tartalék	3 000 000	2 000 000	1 000 000
Összesen	135 198 000 Ft	103 698 000 Ft	31 500 000 Ft

Végső előterjesztői indokolás

Az Országgyűlés a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvénnyel döntött a helyi önkormányzatokat megillető támogatásokról is.

A minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII.12.) kormányrendelet alapján, valamint a pedagógusok illetményével kapcsolatos jogszabályok megjelenése miatt a költségvetési törvény 2. melléklete szerinti egyes támogatások fajlagos összegei megemelésre kerültek, alapvetően így került meghatározásra az önkormányzatunkat a 2025. évben megillető állami támogatás eredeti előirányzata. Ettől eltérő a szabályozás a **Közös Önkormányzati Hivatalok fenntartása esetén, mely esetben a 2024. évi támogatás szintjén és az előző évi struktúra alapján biztosított az eredeti előirányzat.**

A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően a helyi önkormányzat képviselő-testülete elé a polgármesternek 2025. február 15-éig kell benyújtania az önkormányzat költségvetésének tervezetét.

A rendelettervezet előkészítésekor figyelemmel voltunk a működésünket befolyásoló jogszabályokra, illetve azok változásaira, így többek között:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény;(a továbbiakban: Kttv.)
- a pedagógusok életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény;
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény; (a továbbiakban: Njt.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) előírásaira.

A rendelettervezet előkészítéséről a jegyző gondoskodott az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően. A tervszámok meghatározásakor hitel felvételével nem számoltunk, a költségvetés tervezete ezzel összhangban került összeállításra. A tervezéskor a vonatkozó központi jogszabályok mellett a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások is meghatározóak.

A 2025. évi Költségvetési törvényben meghatározott önkormányzati források köre, a tervezést meghatározó jogszabályi keretek

A 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. mellékletének megfelelően Önkormányzatunk eredeti előirányzatként az alábbi központi költségvetési forrásokkal számolhat:

- **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**, mely magába foglalja a közös önkormányzati hivatal működésének támogatását, a településüzemeltetéssel kapcsolatos támogatásokat (zöldterület gazdálkodás támogatása, közvilágítás támogatását, köztemető támogatását, közutakkal kapcsolatos feladatok támogatása), egyéb önkormányzati feladatok támogatását, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását, valamint a közvilágítás kiegészítő támogatását.
- **Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**, mely az óvodaműködtetési, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú bértámogatását, a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokra biztosított kiegészítő támogatást, a nemzetiségi pótlékkal összefüggő támogatás, valamint az óvodában foglalkoztatott pedagógusok munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jelenti. Új elemként van jelen a diabétesz ellátási pótlék.

- **Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása** jogcímen kerül finanszírozásra a települési önkormányzatok család- és gyermekjóléti szolgálatára, a szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra, az időskorúak nappali intézményi ellátására, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatására, a bölcsődei üzemeltetésre a központi költségvetésben rendelkezésre álló forrás.

- **Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** jogcímen kerül finanszírozásra az intézményi gyermekétkeztetés, az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása, az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, valamint a diákok részére nyújtott szünidei étkezés támogatása.

- **Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** a települési önkormányzat lakosságszámának alapján illeti meg az önkormányzatot. Ezen kívül e jogcímez bérjellegű támogatás is kapcsolódik.

A jogszabályi háttér változásai

a.) **Az iparüzési adó mértéke az idei évben sem változik, a helyi szabályozás szerint továbbra is 2 % adómérték kerül alkalmazásra, emellett működik a kisvállalkozásokat érintő sávós módszer, mely szerint amennyiben az adózó bevétele az adott bevételi sávot nem lépi át, május 31-ig kell előleget fizetni a 2025. évre. Ugyanakkor központi szabályozás alapján az iparüzési adó átalakul, egy központi területfejlesztési alapba kerül a 2024. évhez viszonyított adótöbblet. A Versenyképes Járások program keretében lehet pályázni ebből a forrásból.**

b.) 2025. január 1-től változott a **minimálbér és a garantált bérminimum**. A minimálbér a korábbi bruttó 266 800 Ft-ról 290 800 Ft-ra nőtt, a garantált bérminimum pedig 326 000 Ft-ról 348 800 Ft-ra változott.

A szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, ez évben is 13%.

c.) 2025-ben változatlan mértékű a közalkalmazotti illetményalap, továbbá a köztisztviselői illetményalap is: 38.650 Ft maradt a törvény szerint. A jogalkotó ez évben is lehetőséget biztosít a központi költségvetésről szóló törvényben, hogy a Képviselő-testület magasabb összeget állapíthasson meg a polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselői részére. **Bátaszék Város Képviselő-testülete az illetményalapot az 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendeletében a 2025. évre vonatkozóan - az előző évi mértékkel azonos összegben - 50.000 Ft-ban határozta meg.**

d.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása következtében a **polgármesteri díjazás** mértéke változott, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset alapján jár a juttatás, melynek finanszírozásához a 30 000 fő alatti népességszámú települések esetén biztosít a központi költségvetés fedezet, így **önkormányzatunk is kedvezményezett**. A forrás

polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.

e.) A **cafetéria** juttatás tekintetében a 2025. évre a hatályos jogszabály szerint béren kívüli juttatásként adható maximális összeg kibővült az aktív élet jogcímmel. E juttatást nem lehet alacsonyabb mértékben megállapítani az évre irányadó illetmény alap ötszörösénél, ez **bruttó 250.000 Ft-ot** jelent. A költségvetési javaslat bruttó 50 000 Ft/év/fő emelést tartalmaz, mely **az előző évben biztosított bruttó 250 000 Ft/fő/év juttatással szemben bruttó 300 000 Ft/fő/év** kiadással számol.

f.) A **közbeszerzési** értékhatárok az előző évhez képest módosultak, a nemzeti rezsim szerint lefolytatandó eljárások esetén nettó 20 millió Ft-ra **emelkedett az értékhatár** az árubeszerzés és a szolgáltatás beszerzés vonatkozásában, az építési beruházások esetén 60 millió Ft az irányadó.

Az önkormányzatok központi finanszírozása az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a 2025. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladattípusú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatok kötelező feladatainak forrása továbbra is a törvényi előírások alapján, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve kerül meghatározásra.

A 2025. évi költségvetés összeállítását meghatározó körülmények

Az önkormányzatunk által ellátott feladatok köre már a 2023. évben szűkült, hiszen a védőnői feladatellátás 2023. július 1-jétől, az orvosi ügyeleti ellátás 2023. október 1-jétől állami megszervezésbe került, e feladatokra a 2024. évben már nem kellett biztosítani önkormányzati önerőt. A 2025. évtől további feladat megszüntetéséről döntött a Testület, ami a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez kapcsolódik. Az ellátottak vonatkozásában ez a döntés nem jelent visszalépést, hiszen az okosóra alkalmazása kiváltja az eddigi gyakorlat szerint nyújtott szolgáltatást.

Az energiapiacra bekövetkezett kedvező változások az árak konszolidációjához vezettek, a 2022-2023. évekre jellemző drasztikus áremelkedéssel ebben az évben sem kell számolnunk, a 2025. évre központosított közbeszerzés keretében megkötött fix áras villamos energia és gázszerződéssel rendelkezünk. Így viszonylag nagy biztonsággal tervezhető a szükséges fedezet, mely az előző évhez hasonló nagyságrendű forrást köt le a költségvetésből.

Az előző évben a Testület már elfogadta a BÁT-KOM 2004. Kft., valamint a Bátaszékért Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét, melyek kisebb összegű korrekciós csökkentésével számol a költségvetési javaslat. A szokásos ügymenet alapján a társulások és a KÖH költségvetése is elfogadásra került, így az e szervezetek által ellátott feladatokhoz, a működésükhöz Testületünk hozzárendelte tervszinten a szükséges előirányzatokat. A meghozott döntések költségvetésünk jelentős részét determinálják.

Emellett az elmúlt évben az ez évi előirányzatok terhére egyéb döntések is születtek, melyek célirányosan beépítésre kell, hogy kerüljenek a javaslatba, ezek összességében 70,8 millió Ft-ot tesznek ki. A 309/2024 Testületi határozattal elfogadott „Számvevőszégi épület felújítás III. ütem”-ű feladat megvalósításának módosítását javasoljuk, az ezzel összefüggő 10,6 millió Ft önerő összegét a működési költségvetési kiadások finanszírozására javasoljuk bevonni.

Az előző évi infláció átlagos mértéke a 2024. évben 3,7 százalék volt, vagyis a fogyasztói árak átlagosan ennyivel nőttek. A fogyasztási tételeken belül a legnagyobb mértékben a szolgáltatások drágultak: 8,9%-kal, ez számos szerződésünket érinti. A tervezés során a szolgáltatók által jelzett emeléssel számoltunk, egyéb esetben a dologi kiadások 6 %-kal emelt összegét tartalmazza a javaslat.

Az előző években bekövetkezett kedvezőtlen gazdasági folyamatok (infláció, energia áremelkedés) miatt a dolgozói keresetek reálértéke csökkent, jelentősebb béremelésre a központi költségvetésből nem áll évek óta rendelkezésre forrás, önerőből minimális mértékű kompenzációra van lehetőségünk. A pedagógus életpálya bevezetésével összefüggő jogszabályok által megvalósuló, a központi költségvetésből biztosított forrás terhére a 2024. évben átlag 32,2 %-os mértékű béremelés következett be az önkormányzat egyik intézményénél, az óvodapedagógus munkakörben dolgozó munkatársakat érintően. Ez évben ugyancsak állami forrásból biztosított további emeléssel számolhatunk esetükben. A Pedagógus I. fokozatnál 21,4%-os, a Pedagógus II. fokozatnál 19%-os béremelés következik be, emellett emelkedtek a pótlékok (megbízások) díjai is a törvényben meghatározott arányszámokkal. A többi dolgozó bére érintettség esetén a központi bérintézkedések (minimálbér és garantált bérminimum emelés) következtében módosul, illetve ezzel összefüggően az ágazati pótlékban részesülőknél e bérelem is béremelkedést eredményez, ugyanakkor közel sem következik be olyan mértékű növekedés, mint az előbb említett ágazatban dolgozók vonatkozásában.

A garantált bérminimumot alig meghaladó bruttó keresettel rendelkező dolgozók egyáltalán nem érintettek a központi béremelésben. **A költségvetési javaslatban a lehetőségek szintjén az előző évben is biztosított önkormányzatunk önerőt az utóbbi két kategóriába tartozó munkavállalók reálkeresete csökkenésének enyhítése érdekében, ezt az évben is fenn kívánjuk tartani, ezért a javaslat prioritásként kezeli ezt a bérrendezést.**

Az idei év költségvetésének összeállításánál eredeti előirányzatként a feladataink finanszírozásához 917 563 002 összegű működési célú központi költségvetési forrással számolhatunk, mely 62,5 millió Ft-tal több az előző évben eredeti előirányzatként rendelkezésünkre bocsátott összegnél. A bevételi előirányzatok ez évben már tartalmazzák a központi béremelkedések kötelező végrehajtásából jelentkező kiadási többletek fedezetét, továbbá a pedagógus életpályamodell folytatásával összefüggően emelkedő keresetek forrását is. Nem tartalmazza ugyanakkor az előirányzat a KÖH vonatkozásában az elfogadott központi költségvetésben már szerepeltetett normatív támogatásból adódó bevételi többletet, a kiegészítő állami támogatás összegét, valamint a Várdomb Község csatlakozása miatti forrásbővülést sem.

A szolidaritási hozzájárulási kötelezettségünk tervezésénél az előző év tényszámával kalkuláltunk, ez összességében 40 628 908 Ft-ot jelent. A konkrét fizetési kötelezettségről szóló rendelet az előterjesztés elkészítéséig még nem jelent meg. A kalkulációk szerint ennél magasabb összegű teher jelentkezik az évben, melyre pótlólagos fedezetet kell biztosítani a soron következő rendeletmódosítás keretében.

Az előzőekben részletezettek alapján Önkormányzatunk 2025. évi költségvetési javaslata az alábbi elvek, prioritások szerint került összeállításra:

- 1. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában a reálkeresetek csökkenését enyhítő béremelés megvalósítása**
- 2. A kötelező feladatok ellátásához szükséges működési fedezet biztosítása**
- 3. A dologi kiadások tervezésénél az előző évi tényadatok figyelembevételével átlagosan 6% mértékű, illetve a szolgáltatók által jelzett emelkedéssel kalkulált előirányzat biztosítása, az energiaköltségek vonatkozásában a becsült fogyasztás alapján az ismert, járulékos költségekkel növelt árakkal történő kalkuláció.**

4. Szociális, gyermekvédelmi, tanulmányi támogatásoknak, ösztöndíj támogatásoknak az előző évi tényszámokat megtartó mértékű biztosítása a lehetőségek szintjén.
5. A dologi kiadások között a városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan a folyamatos üzemeléshez, az alap feladatokhoz szükséges források biztosítása.
6. A 2024. évben már vállalt, a 2025. évre áthúzódó, nem halasztható kötelezettségek fedezetének biztosítása, beleértve a folyamatban lévő beruházásokra történő fedezet megteremtését is.
7. Az előző évek gyakorlatának megfelelően forrásbiztosítás kisebb, a lakosságot érintő beruházásra, felújításra.
8. A kiemelt szervezetek, valamint a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok támogatására fedezet biztosítása.
9. A költségvetési egyensúly megteremtése saját bevételekből (ingatlan-értékesítés és közhatalmi bevételek) származó forrással.
10. Az önként vállalt feladatoknak a pénzügyi lehetőségekhez igazodó fenntartása, végrehajtása, a rendkívül feszített költségvetési keretekre tekintettel az ütemezhető önként vállalt feladatokkal összefüggő kiadások esetén a II. félévi kötelezettségvállalások korlátozása a bevételek realizálódásához kötötten.

A beterjesztett rendelet-tervezet bevételi és kiadási fő összege 2 774 766 303 Ft. A költségvetési javaslat a költségvetési egyensúlyt a központi költségvetésből rendelkezésre álló források felhasználása mellett 706 729 294 Ft nagyságrendű előző évi maradvány igénybevételével, továbbá 459 600 000 Ft összegű adó bevétel, 98,8 millió Ft működési bevétellel, és jelentős összegű, közel 132 millió Ft ingatlan értékesítési bevétel figyelembevételével teremti meg. A saját bevételek tervezett nagyságrendje rendkívül feszített, a teljesülés oldaláról nagy a bizonytalanság, ez fokozott kockázati tényező.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásánál elengedhetetlen a megtakarítást eredményező megoldások keresése, a takarékosági követelmények érvényesítése, a kötelező feladatellátás finanszírozásának prioritása.

Tekintettel arra, hogy a központi béremelkedések többletére és a működtetési többletre a fedezet már eredeti előirányzatként rendelkezésre áll, év közben további központi forrásra a jelenlegi információk alapján csak a KÖH fenntartása vonatkozásában számíthatunk, ezért mozgásterünk nincs. A kiadási előirányzatok évközi érdemi emelésére, nem tervezett feladatok finanszírozására a jelenlegi információk szerint nem látszik lehetőség, illetve belső átcsoportosítással lehet azokra fedezetet teremteni. Az előirányzatok rendkívül feszítettek.

A saját bevételek tervezésének nagyságrendje miatt, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében - az esetleges alul-teljesülés esetén - szükségsszerűvé válhat bizonyos önként vállalt feladatok elhagyása. Ezeket a költségvetési javaslat 21. sz. mellékletében foglaltuk össze.

Az önként vállalt feladatok között meghatározó súlyú a városi uszoda fenntartása, melynek működtetéséhez önkormányzatunk a 2024. évben jelentős összegű központi költségvetési támogatást tudott bevonni sikeres pályázat útján. Alapvetően a drasztikus mértékben megnövekedett rezsiköltségek megjelenése óta az önkormányzati költségvetésben duplájára emelkedett a létesítmény fenntartási költsége, melynek finanszírozása az önkormányzati költségvetésben már évek óta pénzügyi nehézséget okoz. Tartalékok hiányában a

fenntarthatóság érdekében ez évben is szükséges állami forrás igénylése, mely nélkül a folyamatos működés biztosítása veszélybe kerülhet.

Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetése

Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetés tervezete a 2026-2028-as időszakra a feladatellátás finanszírozása tekintetében külső forrás (hitel) igénybevételével nem számol.

A törvényi előírásoknak megfelelően a kötelező feladatok forrásszükségletét teljes mértékben beterveztük, ugyanakkor a számba vett önként vállalt feladatok egy részének fedezetét a saját bevételek realizálódásához köti a javaslat.

Az összeállított költségvetés egyensúlyban van.

Bevételek fő összege 2 774 766 303 Ft

Kiadások fő összege 2 774 766 303 Ft.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Bátaszék Város Önkormányzatának a 2025. évi költségvetési tervezetében szereplő bevételek és kiadások a törvényi előírásnak megfelelően az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározott rovatrend szerint kerültek megtervezésre. A kiemelt előirányzatok szerint részletezett költségvetési adatokat az 1. melléklet, az 1.2, az 1.3 és az 1.4 melléklet részletez. A tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban is bemutatásra kerülnek.

Az Önkormányzat konszolidált adatai szerinti költségvetés előirányzatai

BEVÉTELEK:

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Ft-ban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 106 665 269
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	270 939 249
Közhatalmi bevételek	459 600 000
Működési bevételek	98 845 158
Felhalmozási bevételek	131 987 333
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	2 068 037 009
Költségvetési maradvány igénybevétele	706 729 294
Finanszírozási bevételek összesen:	706 729 294
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 774 766 303

A táblázat tartalmának részletezése:

A 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. mellékletének megfelelően igényelhető állami támogatások figyelembevételével terveztük meg Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését.

Az állami támogatások igénylésének rendje nem változott, a tárgyévet megelőző év novemberében történik, a tárgyévben két alkalommal van lehetőség (májusban és októberben) a mutatószámok módosítására, a tényleges létszámhoz való igazítására. Ez évben eredeti előirányzatként rendelkezésre áll a központi béremelések fedezete is. (Kivéve KÖH finanszírozás.)

Az Önkormányzat működési támogatásai előirányzat összege: 917 563 002 Ft, ami a kötelező feladataink ellátásához nyújtott állami támogatást jelenti. *(Részletesen a 11. melléklet tartalmazza.)* Szolidaritási hozzájárulásként az előző évi összeggel számolunk, tekintettel arra, hogy a konkrét fizetendő összegről még nincs jogszabályban megjelölt információnk.

Az Önkormányzatunk **legnagyobb bevételi forrását jelentő állami támogatást** az előző évvel összehasonlítva az alábbi táblázat szemlélteti:

Az eredeti előirányzatokat tekintve Önkormányzatunk a 2025. évben közel 62,5 millió Ft-tal több állami támogatási bevétellel számolhat a kötelező feladatok finanszírozásához, mint az előző évi költségvetés összeállításánál.

A szolidaritási hozzájárulást az előző évi szinten tartalmazza a javaslat.

A működésünk általános támogatására 7,2 millió Ft-tal több központi forrás szerepel, mint az előző évben. Ez az összeg több jogcímet (Önkormányzati hivatal működésének támogatása, településüzemeltetés támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, közvilágítási üzemeltetési kiadásokra nyújtott támogatás) érint. **A KÖH fenntartására eredeti előirányzatként biztosított állami támogatás 179 172 578 Ft, ami azonos összegű az előző évvel. Nem tartalmazza ez az összeg az elfogadott központi költségvetésben már szerepeltetett normatív támogatásból adódó bevételi többletet, a kiegészítő állami támogatás összegét, valamint Várdomb Község csatlakozása miatti forrásbővülést sem.** A többi jogcím esetén közel azonos nagyságrendű az állami támogatás. Új finanszírozási jogcímként van jelen a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás, melynek összege 7 341 849 Ft. (Ez az összeg az előző év két havi és az idei év hét havi többletteleher ellentételezéseként van jelen.)

Az egyes köznevelési feladataink támogatása közel 33 millió Ft-tal növekedett az előző évi tényszámhoz képest, ami alapvetően a pedagógus életpálya bevezetésével összefüggő béremelés fedezetének biztosítását jelenti.

A család- és gyermekjóléti szolgálattal összefüggő feladatokra rendelkezésre álló fedezet közel 11,3 millió Ft-ot tesz ki, mely összeg azonos az előző évvel.

Szociális feladatellátásra közel 6,3 millió Ft-tal több forrással számolhatunk az előző évi eredeti előirányzathoz képest.

Bölcsődei feladatellátásra mintegy 1,5 millió Ft az emelkedés, mely alapvetően bértámogatáshoz kapcsolódik.

A gyermekétkeztetési feladataink támogatására közel 143 millió Ft-ot a normatív támogatás, itt is alapvetően bértámogatásokhoz köthető a jelentkező többlet.

Kulturális feladataink támogatására 13 853 380 Ft központi költségvetési fedezet áll rendelkezésünkre, ez az összeg közel 4 millió Ft-tal alacsonyabb összegű az előző évi előirányzathoz viszonyítva.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat összege 189 102 267 Ft.

Itt jelenik meg az önkormányzatnál a TETT-től a működési kiadásokra biztosított 79 158 000 Ft támogatás, melynek összege minimális mértékben csökkent az előző évhez képest. Az orvosi rendelőre a NEAK támogatás duplájára emelkedett a saját foglalkoztatás miatt, összege 44 millió Ft. A folyamatban lévő közfoglalkoztatáshoz 3 100 000 Ft forrással kalkulálhatunk. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában itt kerül megtervezésre a társtelepülések által vállalt hozzájárulás mintegy 36 millió Ft összegben, valamint a két Társulástól átvett hozzájárulás. Az ESZGY Társulás 6 187 811 Ft-tal, a MOB Társulás 11 257 362 Ft-tal járul hozzá a hatályos társulási megállapodásban rögzített teherviselési elveknek megfelelően a munkaszervezet költségeihez. (20. melléklet)

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat összege 270 939 249 Ft.

A TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés projekttel összefüggésben 194 803 149 Ft forrással, a „TOP Plusz 1.2.3 Bátaszék, belterületi utak I. Bezerédj utca” beruházás megvalósítására 73 000 000 Ft, a Szabadság utcai parkoló kialakítási munkáira 3 136 100 Ft összegű felnyert forrás áll rendelkezésre.

A közhatalmi bevételek előirányzata 459 600 000 Ft, mely bevételi forrás az előző évi eredeti 435 000 000 Ft összegű előirányzathoz képest 24,6 millió Ft-tal magasabb. E saját bevételnél a magánszemélyek kommunális adóját az előző évvel azonos szinten, 32 000 000 Ft-tal vettük figyelembe. A talajterhelési díj 300 000 Ft-tal, - a 2024. évi előirányzathoz képest kissé alacsonyabb összeggel -, az egyéb közhatalmi bevétel (pl. bírság, pótlék) 2 300 000 Ft-tal szerepel a javaslatban, mely 200 000 Ft-tal alacsonyabb az előző eredetileg tervezettnél.

Az iparüzési adó soron az előző évben eredeti előirányzatként 400 000 000 Ft bevétellel számoltunk. Az év során e bevételi jogcímen 425 millió Ft volt a realizált saját forrásunk. Erre való figyelemmel a 2025. évre ezzel a nagyságrenddel kalkuláltunk. A teljesítés pontos meghatározása nem lehetséges, a kockázati tényezőt nem lehet kizárni.

A működési bevételek előirányzata 98 845 158 Ft. Ez az előirányzat tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és egyéb vagyontárgyak bérbeadásának, használatának díjait, a továbbszámlázott közvetített szolgáltatásokat, valamint ezek áfa vonzatait. A KÖH-nél itt kerültek betervezésre a közvetített szolgáltatások ellenértékei, valamint ezek áfa vonzata, a Könyvtárnál pedig a könyvtári szolgáltatások díjbevételei.

A felhalmozási bevételek előirányzata 131 987 333 Ft, melynek tartalmát ingatlanértékesítési bevétel adja, teljesülése jelentős kockázati tényező. A jelenlegi információk alapján az év során képződő, de eredeti előirányzatként nem tervezhető bevételek (2024. évi társulási elszámolások, REKI pályázat, KÖH pótlólagos előirányzat stb.) összegét e forráselem kiváltására lehet és kell fordítani.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzattal eredeti előirányzatként nem számolunk.

A költségvetési bevételek előirányzata 2 068 037 009 Ft.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 706 729 294 Ft, ami az előző évi pénzmaradvány összege. A maradvány döntő része az Önkormányzatnál képződött, ennek összege 683 368 203 Ft, a KÖH pénzmaradványa 23 074 174 Ft, a Keresztély Gyula Városi Könyvtárnál 286 917 Ft összegű ez a forrás. A KÖH-nél számba vett forrás teljes egészében céljellegű, a 2024. évi társulási elszámolások fedezetét képezi, továbbá a TOP és a TOP Plusz projektek végrehajtandó feladatainak forrásaként áll rendelkezésre. Az önkormányzati szabad pénzmaradványrész mindössze 31 000 000 Ft.

Bátaszék Város Önkormányzatának **BEVÉTELI FŐ ÖSSZEGE 2 774 766 303 Ft.**

KIADÁSOK:

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások	322 781 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 375 166
Dologi kiadások	246 855 681
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 020 000
Egyéb működési célú kiadások	1 147 183 818
Ebből: Tartalék	44 290 380
Beruházások	938 400 512
Felújítások	24 353 693
Egyéb felhalmozási kiadások	3 707 000
Költségvetési kiadások összesen:	2 743 677 701
Belföldi finanszírozás kiadásai	31 088 602
Finanszírozás kiadások összesen:	31 088 602
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 774 766 303

A 2025. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2 743 677 701 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata 31 088 602 Ft, a **kiadási fő összeg 2 774 766 303 Ft**, mely 22,2 %-kal magasabb az előző évinél.

A feladatellátási struktúránk a 2024. évhez képest nem változik: Bátaszék Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonosként továbbra is két Kft.-t működtet, továbbá két társulásban vesz részt gesztorként, társulásonként egy-egy intézmény fenntartásában érintett. (MOB és Gondozási Központ). Emellett szakmailag önálló intézményként működteti a Keresztély Gyula Városi Könyvtárat, a KÖH fenntartásában pedig a társult önkormányzatokkal működik együtt. A KÖH Társuláshoz ez évben Várdomb Község Önkormányzata csatlakozott új belépőként.

A költségvetési kiadások konszolidált összegei tartalmazzák Bátaszék Város Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Keresztély Gyula Könyvtár kiadásait is, illetve a Társulások, valamint a Kft.-k útján ellátott feladatokkal összefüggő, az érintett szervezetekhez fűződő költségvetési kapcsolatainak pénzügyi vonzatait is.

A személyi juttatások előirányzata 322 781 831 Ft az előző évre tervezett 236 589 545 Ft-tal szemben, a változás mértéke 36,4 %. A növekedésben tükröződik a központi béremelések hatása, az önkormányzat által prioritásként elfogadott béremelés hatása, a cafetéria juttatás emelése miatti, valamint a létszámnövekedéshez kapcsolódó többletforrás igény is.

A személyi juttatások keretében terveztük meg a rendszeres (munkabérek) és nem rendszeres egyéb kifizetéseket (közlekedési költségtérítés, cafetéria, bankszámlavezetési díj, jubileumi jutalom, megbízási díjak). 2025. január 1-től változott a minimálbér és a garantált bérminimum összege, így a minimálbér esetében a meghatározott bruttó 290 800 Ft-tal, a garantált bérminimum esetében pedig a bruttó 348 800 Ft-tal számoltunk.

Bátaszék Város Önkormányzatának létszáma 3 fő. A IV. háziorvosi körzet feladat-ellátását az elmúlt évben az orvosi státusz vonatkozásában is sikerült saját foglalkoztatással megoldani, emellett az asszisztens van még az előző évekhez hasonlóan önkormányzati állományban egészségügyi szolgálati jogviszonyban. Bérnövekedéssel esetükben a tervezetben nem számoltunk. A harmadik dolgozó esetében bruttó 30 000 Ft béremelést terveztünk.

A képviselői tiszteletdíjak 2025. évi előirányzat összege éves szinten 10 887 000 Ft, melynek a járulék vonzata 1 273 779 Ft. Az alpolgármesteri tiszteletdíj bruttó összege 4 416 000 Ft, amelyhez 574 080 járulékteher kapcsolódik. A háziorvosi praxis bruttó bére 22 422 804 Ft, a járulékvonzata 2 914 965 Ft. A háziorvosi asszisztens bruttó bére 6 540 000 Ft, járulékvonzata 850 200 Ft. A jelenleg érvényes szerződésünk alapján a bér és járulékköltség teljes egészében a NEAK támogatás keretében megigényelhető.

A kézbesítő bruttó bére éves szinten 4 183 020 Ft, a járulékvonzata 543 793 Ft.

A Közös Önkormányzati Hivatalnál az előző évhez képest feladatbővülés következett be Várdomb Község csatlakozásával, alapvetően ez indokolja a költségvetésben már elfogadott 3,5 fő álláshely többletet a közszolgálati tisztviselői foglalkoztatásnál, így 33,5 fővel terveztünk. Emellett az elmúlt évek gyakorlatához igazodóan 1 fő 4 órás és 1 fő 5 órás Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkatárssal számoltunk. A kiadások tervezésénél prioritásként kezelte a javaslat a dolgozói keresetek reálérték csökkenésének enyhítése érdekében juttatandó béremelést, melyre a 2024. decemberi havi bérek figyelembevételével a középiskolai végzettségű beosztott dolgozók vonatkozásában bruttó 30 000 Ft/fő/hó, a felsőfokú végzettségűek esetén bruttó 50 000 Ft/fő/hó, a vezetői bérek esetén mintegy 60 000 Ft/fő/hó összegű emelésnek megfelelő forrás áll rendelkezésre. Az évben végkielégítés nem merül fel, jubileumi jutalom kifizetésre sem kerül sor. A cafetéria juttatás tekintetében, bruttó 300 000 Ft/fő/év kerettel számolunk, mely az előző évi mértékhez képest bruttó 50 000 Ft/fő/év emelést jelent. A munkába járással kapcsolatos költségtérítést az előző év tapasztalati adatai alapján szerepeltettük, a saját gépkocsival történő

munkába járás költségtérítésénél minden érintett dolgozó esetén egységesen a jogszabály szerint adómentesen adható 30 Ft/km tétellel kalkuláltunk, ugyanúgy, mint a 2024.évben. Az egyéb költségtérítésekre (szemüveg, telefon, bankszámla), továbbá egyéb bér juttatásokra (egyéb szociális juttatás, betegszabadság, bérkompenzáció) az előző év előirányzata szerinti összeg került beállításra. A megbízási díjak előirányzatát a TOP és a TOP Plusz pályázatból kifizethető összeggel növelten terveztük.

A személyi juttatások 2025. évi eredeti előirányzata 232 033 228 Ft, ez mintegy 38,7 millió Ft növekedést jelent az előző évi eredeti előirányzathoz képest.

Keresztély Gyula Városi Könyvtárnál a 2024. évben a két munkatárs foglalkoztatásához kapcsolódó személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata 10 554 000Ft volt. A 2025. évben az elfogadott bruttó béremeléssel (beosztott dolgozó esetén bruttó 30 000 Ft/fő/hó, vezető esetén bruttó 40 000 Ft/fő/hó) számoltunk. A megemelt bértömeg éves szinten 11 203 520 Ft kiadást jelent, ami 649 520 Ft többletforrás biztosításával jár együtt.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 42 375 166 Ft.

A személyi juttatások soron megjelenő összegek munkaadót terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó összege ezen a soron került betervezésre a törvényi előírásoknak megfelelően. A 2024. évihez képest a mértéke nem változott, továbbra 13 %.

A dologi kiadások előirányzata 246 855 681 Ft, ez mintegy 17,5 millió Ft-tal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál. Bátaszék Város Önkormányzatánál 185 002 814 Ft, a KÖH-nél 52 322 867 Ft, a Keresztély Gyula Könyvtárnál 9 530 000 Ft dologi kiadás került számba vételre.

A dologi kiadások tervezésénél a szolgáltatók által közölt emeléssel, egyéb esetben az előző évi tényadatok figyelembevételével átlagosan 6 % mértékű emelkedéssel kalkuláltunk, de az energiaköltségek vonatkozásában a becsült fogyasztás alapján az ismert, járulékos költségekkel növelt árakkal számoltunk. Az ez évi költségvetésben fedezetet kell biztosítanunk az előző évről áthúzódó, le nem számlázott kötelezettségekre is.

Bátaszék Város költségvetésében jóváhagyásra javasolt városüzemeltetési dologi kiadások:

1. külterületi csapv. víz. rendezés (kaszálás)	1.500 e Ft
2. szúnyoggyérítés (2 alkalom)	1.500 e Ft
3. utcabútorok (<i>kukák, biciklitárolók, padok</i>)	500 e Ft
4. egyéb városüz. feladatok (<i>anyag költségek pl. mart aszfalt, zúzott kő</i>)	2.000 e Ft
5. karácsonyi világítás (<i>fel és le szer., érintésvédelmi kiépítés a fákon</i>)	1.000 e Ft
6. közvill. hálózat üzemelt. szerződés	1.383 e Ft
7. hulladéklerakó monitoring	1.800 e Ft
8. főépítési tevékenység	200.000*12 2.400 e Ft
9. lakossági járda program	2.000 e Ft

ÖSSZESEN:

14 083 e Ft

Ezekre a feladatokra 2 millió Ft-tal kevesebb forrás áll rendelkezésre az előző évi eredeti előirányzatnál. Az előző évhez hasonlóan vettük számításba az e jogcímen finanszírozandó feladatokat, számolunk többek között szűnyogyérítési kiadással, a főépítési tevékenység díjával, továbbá az előző évhez hasonlóan a lakossági járdaprogramra is biztosítunk fedezetet.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összege 18 020 000 Ft az előző évi 15 710 000 Ft-tal szemben. A 18. melléklet részletesen tartalmazza az egyes juttatások jogcímeit.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1 147 183 818 Ft. Itt terveztük meg a **szolidaritási hozzájárulást**, melyet az állami támogatásoknál már csökkentő tételként említettünk. Ezen kívül itt jelennek meg az **egyéb működési célú ÁH-on belülről átadott** összegek 763 829 731 Ft összegben, melynek tartalmát a *12. sz. melléklet* részletezi.

Az államháztartáson belülről átadandó működési célú összeg nagy része a két társulásunk feladatellátásához kapcsolódik.

A MOB intézmény részére tervszinten 564 936 936 Ft állami támogatás, valamint 42 360 640 Ft önkormányzati saját forrás kerül átadásra (ami tartalmazza a felhalmozási célra átadott pénzeszközt is) az előző évi 22 939 518 Ft-tal szemben.

A MOB közalkalmazottjainak jóváhagyott álláshelyszáma a 10/2024. (VIII.30.) TT határozat alapján 65 fő. A dolgozókat érinti a minimálbér és a garantált bérminimum változás hatása, az óvodai ellátás tekintetében a 2024. január 1-től bevezetett pedagógus életpálya jogszabályi változásai alapján ez évben is jelentős béremelésekben részesülnek a pedagógusok. A törvényben meghatározott illetmény alsó határa a Ped.I. fokozatnál 21,4%, a Ped.II. fokozatnál 19%-os emeléssel minden óvodapedagógus számára biztosításra kerül. Emelkedtek a pótlékok (megbízások) díjai is a törvényben meghatározott arányszámokkal.

A nevelést, oktatást közvetlenül segítő dajkák, óvodatitkár, és pedagógiai asszisztensek bére a minimálbér és garantált bérminimum emelés következtében nő, továbbá emelkedik ennek vonzataként a kötelező pótlékuk is, bruttó 30 000 Ft/fő + járulék bérnövekedést tartalmaz a tervezet munkáltatói döntésen alapuló illetmény biztosításával a 2025.évi költségvetési évre.

A konyhai dolgozókra csak a minimálbér és garantált bérminimum összegei vonatkoznak a közalkalmazotti bértáblázat szerint, ezért részükre a központi intézkedések mellett bruttó 30 000 Ft/fő + járulék, ill. vezető esetében bruttó 40 000Ft/fő + járulék munkáltatói döntésen alapuló bérnövekedést tartalmaz a tervezet.

A Gondozási Központ feladatellátásához 94 939 110 Ft, Bátaszék Város Önkormányzata által igényelhető állami támogatás kerül átadásra, emellett Önkormányzatunk 61 774 856 Ft önerők biztosít tervszinten a feladat ellátáshoz az előző évi 65 200 964 Ft-tal szemben.

Az intézmény 20 fő munkatársa a közalkalmazotti törvény alapján kerül alkalmazásra. A közalkalmazotti bértábla fizetési fokozatai és osztályai szerinti alapilletmény besorolás a garantált bérminimum összegeivel azonosak. Az állami költségvetésből történő finanszírozással a munkatársak többsége ágazati pótlékban is részesül, de még így is jelentősen alacsonyabb a bérük a versenyszférához képest. A személyi juttatások között került betervezésre a közalkalmazottak rendszeres bére, a közlekedési költségtérítés, a bankszámlavezetési díjak, valamint az időszaki megbízási díjak. (A 15/2023.(IX.28) TT határozat értelmében 20 fő az álláshelyek száma, de a részmunkaidősök miatt 22 fővel került betöltésre az engedélyezett álláshely).

A garantált bérminimum változásokat figyelembe véve 6 260 652 Ft az ebből származó bérnövekedés hatása.

A 2025. évi költségvetési javaslat minden dolgozót érintve 30.000.- Ft munkáltatói döntésen alapuló bértkiegészítést tartalmaz, mely a keresetek reálértékének csökkenését némileg ellensúlyozza. Ez az intézkedés Bátaszék, Alsónyék, Alsónána, Báta, Pörböly, Sárpilis, Várdomb településeket érinti, ami összegében 2 383 848.- Ft többlet juttatás biztosítását jelenti.

A társulás által fenntartott intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a 2025. év során sem számoltunk cafetéria juttatással, jutalom előirányzattal. A dolgozók részére az előző évben is biztosított nem rendszeres juttatásokkal (a bankszámlavezetési díjak, közlekedési költségtérítések, a magáncélú telefon használati díjak), és megbízási díjakkal terveztünk.

A dologi kiadásoknál átlag 6 %-os emeléssel számoltunk. Az energiaköltségeket az előző év tényleges felhasználási adatai alapján, a szerződésekből ismert díjjal kalkuláltuk, a nyersanyagbeszerzés költségét az előző évben lefolytatott beszerzés keretében elfogadott áraknak megfelelően, az érvényes nyersanyagnorma szerint határoztuk meg.

Az államháztartáson belülré átadandó működési célú összeg tartalmazza még a nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított 600-600 e Ft támogatást, a Bursa Hungarica ösztöndíjra átadásra kerülő 1 600 000 Ft összeget, valamint itt kerül kimutatásra a KÖH 2024. évi felosztandó maradványa a tervezési szabályok szerint 725 189 Ft összeggel.

Szintén a 12. sz. mellékletben részletesen kimutattuk az **Egyéb működési célú kiadásokat államháztartáson kívülre..** Az itt megjelenő 298 434 799 Ft előirányzat szolgál 16 943 000 Ft összegben a kiemelt szervezetek támogatására, továbbá tartalmazza az egyházak, a hagyományőrző egyesületek, az alapítványok, a sport szervezetek, közművelődési szervezetek, egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszegét. Az előző évben meghozott testületi döntés szerint fedezetet tartalmaz a felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj 1 havi áthúzódó kiadására, valamint az ez évi kiadásra. Az előirányzat tartalmazza a köztemető fenntartásának 2024. évi elszámolásával összefüggően fizetendő összeget.

Itt jelenítjük meg az önkormányzat által alapított Kft-k útján ellátott önkormányzati üzemeltetési feladatokra a költségvetésből biztosítandó fedezetet. **A BÁT-KOM 2004 Kft. részére 198 830 000 Ft, a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. részére 70 457 000 Ft kerül átadásra a Testület által már elfogadott 2025. évi üzleti tervek kisebb összegű korrekciója szerint.**

A **Bát-Kom 2004. Kft-nek** a Tanuszoda üzemeltetésére 80 198 000 Ft-ot, közfeladat-ellátási szerződés keretében városüzemeltetési feladatokra 61 500 000 Ft-ot, híd- és közút üzemeltetési feladatokra 22 500 000 Ft, a városi piac üzemeltetésére 12 000 000 Ft, a sportcsarnok üzemeltetésére 14 832 000 Ft-ot, önkormányzati feladattal nem terhelt ingatlanok üzemeltetésére 1 500 00 Ft-ot, egyéb ingatlanüzemeltetési kiadásokra 6 300 000 Ft-ot biztosítunk.

A Marketing Kft.-nek a közművelődési feladatok ellátására 55 365 000 Ft forrás áll rendelkezésre, múzeumi feladatok ellátására 958 000 Ft-ot, a kiadói tevékenységi feladatokra 5 214 000 Ft-ot tartalmaz az elfogadott üzleti terv. (Ezen túlmenően vállalkozási szerződés keretében 18 796 000 Ft-ot biztosítunk a Kft.-nek rendezvényszervezésre, média megjelenésre pedig 9 200 000 Ft-ot, e kiadásokat a dologi kiadások tartalmazzák.)

Az érintett szervezeteknél tervszinten biztosítani tudjuk előző évben is jelentkező önkormányzati kötelező feladatok fedezetét, emellett az önként vállalt önkormányzati feladatok is fenntarthatók lehetnek. Így a városi uszoda üzemeltetésének költségeit, továbbá a Bátaszéki Bornapok megrendezésének költségeit is tartalmazzák az üzleti tervek, emellett a szervezeteknél foglalkoztatottak bérrendezésre is sor kerül.

A **Tartalékok** összege 44 290 380 Ft, melyből céltartalékként 34 290 380 Ft-ot szerepeltettünk. A rendelet-tervezet 19. melléklete tartalmazza e célokat, de az indoklás részeként is szerepeltetjük:

Ft-ban

Cél	Céltartalék	2025.
Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	564 916
Fejlesztési	Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés	899 464
Fejlesztési	Bérlakások bevétele	6 326 000
Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	7 790 380
Működési	Egyensúlyi céltartalék	3 000 000
Működési	Pályázati előkészítés, tervezés költség	1 000 000
Működési	Sportpálya üzemeltetés	12 000 000
Működési	TOP Ipari park működése bevétel 2025 évi bevétel	1 500 000
Működési	TOP Agrárlogisztikai központ működése bevétel	2 800 000
Működési	TOP Agrárlogisztikai központ működése bevétel 2025 év bevétel	1 200 000
Működési	Neak finanszírozásból tartalékba	5 000 000
Működési	Működési céltartalékok összesen:	26 500 000
	Mindösszesen	34 290 380

Az általános tartalék összege 10 000 000 Ft, mely az előre nem tervezett, év közben felmerülő gazdasági események fedezetét jelentheti.

A felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzata összesen 966 461 205 Ft.

A „TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés I. ütem” európai uniós projektünkkel összefüggően 355 000 000 Ft, a „TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés II. ütem” európai uniós projektünk megvalósítása során 216 000 000 Ft beruházási kiadással számolunk Bátaszék Város Önkormányzatánál. A „TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés” projekt végrehajtásával összefüggően 252 786 Ft összegű kiadást vehettünk számításba. A „TOP Plusz 1.2.3 Bátaszék, belterületi utak I. Bezerédj utca” projekt részeként 73 000 000 Ft összegű beruházás valósulhat meg. Az év során 300 000 Ft értékű berendezés beszerzése valósulhat meg, klímatizálásra 500 000 Ft előirányzat áll rendelkezésre. Az orvosi rendelő eszköz beszerzésére 1 millió Ft kiadást tervezünk, a közvilágítási lámpák cseréje VI. ütemű beruházási kiadásra 5 millió Ft, a Szabadság utca parkoló építésére 9 954 039 Ft, a Kossuth utcai parkoló II. ütemű beruházási kiadásaira 1 410 081 Ft előirányzattal számolunk.

Ebben az évben kell teljesítenünk a horgásztó és a hozzá tartozó ingatlanok megvásárlásával összefüggő beruházási kiadás utolsó, 20 950 000 Ft összegű részletét. A mintegy 74,6 hektárnyi területet 41,9 millió Ft + ÁFA ellenértékért vásárolhatta meg önkormányzatunk. Az ingatlan már az első részlet megfizetését követően a tulajdonunkba került a 2024. évben. Az ingatlan vásárlás utolsó részlete 20 950 000 Ft összeggel terheli a 2025. évi költségvetést.

Az ingatlan vásárlás eredményeként jelentős vagyongyarapodás történt.

A Könyvtárnál könyvek beszerzésére 1 500 000 Ft-ot szerepeltettünk. A KÖH-nél egyéb gép, berendezés beszerzésére 1 000 000 Ft beruházási kiadás szolgálja a folyamatos működéshez szükséges számítástechnikai eszközbeszerzést.

Az előzőekben részletezett beruházási kiadásokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	363 000 000	2024-2025	8 000 000	355 000 000
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	216 000 000	2024-2025		216 000 000
TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés	247 400 000	2024-2025		247 400 000
TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés önerő	5 386 392	2024-2025		5 386 392
TOP Plusz 1.2.3 Bátaszék, belterületi utak I. Bezerédj utca	73 000 000	2025-2026		73 000 000
Egyéb gép, berendezés	300 000	2025		300 000
Klíma beszerzés	500 000	2025		500 000
Orvosi rendelő eszköz beszerzés	1 000 000	2025		1 000 000
Közvilágítási lámpák cseréje VI. ütem	5 000 000	2025		5 000 000
Szabadság utca 3. parkoló befejező munkái	9 954 039	2025		9 954 039
Kossuth utcai 49 ideiglenes parkoló II. ütem	1 410 081	2025		1 410 081
Wienerberger területek adásvétele	53 213 000	2024-2025	32 263 000	20 950 000
Könyvtár könyv beszerzés	1 500 000	2025		1 500 000
Köh egyéb gép, berendezés	1 000 000	2025		1 000 000

A felújítási kiadások között Bátaszék Város Önkormányzata költségvetésében a „TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatás fejlesztése I. ütem” projekthez kapcsolódó ideiglenes épület kialakításának munkálatai terveztük 21 963 693 Ft összeggel, továbbá 2 390 000 Ft-tal terveztük a bérlakások felújítására fordítandó kiadást.

Egyéb felhalmozási célú kiadást 3 707 000 Ft összegben tervezünk a Bátaszéki Önkormányzatnál. a MOB részére szerepel az előirányzat: e jogcímen a működéshez alapvetően szükséges eszközbeszerzéseket szerepeltettük óvodai, bölcsődei neveléshez és a konyhai feladatellátáshoz kapcsolódóan. Az év során a tervek szerint: 1db ipari dagasztógép beszerzésére kerül sor 402 000 Ft összeggel, 1db ipari kézimixer 205 000 Ft összeggel, 1db udvari játék (gőzmozdony vagonnal) 1 300 000 Ft a bölcsődei feladat ellátáshoz, 1db 3*3m nagyságú homokozó 300 000 Ft összeggel, valamint a szakmai munka ellátásához szükséges 5 db notebook beszerzése összesen 1 500 000 Ft összeggel.

Finanszírozási kiadásaink között a konszolidált adatok a szerint MÁK által megelőlegezett 31 088 602 Ft összegű forrás visszafizetése szerepel, melyet az előző évben a januári bérek kifizetésére bocsátottak rendelkezésünkre.

A KÖH 2025. évi feladatainak finanszírozásához tervszinten 59 084 710 Ft összeggel kell hozzájárulnunk, az előző évi 42 379 423 Ft-tal szemben. A tervezett összeg március hónapban kerül korrigálásra a szervezeti struktúrában 2025. január 1-jén bekövetkezett változással összefüggő állami finanszírozás módosulásával, a kötelezettségünk az előzetes számítások szerint mintegy 7 millió Ft-tal csökkenni fog. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár feladatainak ellátására tervszinten 22 046 783 Ft fedezetet tartalmaz a költségvetési javaslat a 2024. évi 20 946 343 Ft-tal szemben.

Nem tervezhető az eredeti költségvetés részeként a 70 millió Ft keretösszeggel rendelkezésre álló folyószámlahitel esetleges felvételével összefüggő forgalomhoz kötődő előirányzat. Erről a bevételi és a kiadási előirányzatok fő összegét érintő változásról az előirányzat módosítások keretében kell tájékoztatni a testületet.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások tartalmazzák

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),
2. előirányzat felhasználási tervét,
3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
4. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.
5. az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A tájékoztató mérlegeket, kimutatásokat az előterjesztés 13-21. mellékletei tartalmazzák.