

**Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete**

**Bátaszék Város Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

[1] Jelen szabályozás célja, hogy Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tegyen.

[2] Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. §**

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

- a) Bátaszék Város Önkormányzata
- b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
- c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésének teljesítése**

**3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetése teljesítésének

- a) Teljes kiadási fő összegét **2 150 624 743** forintban,
- b) Költségvetési kiadási fő összegét 2 023 513 769 forintban,
- c) Finanszírozási kiadások összegét 127 110 974 forintban
- d) Teljes bevételi fő összegét **3 195 467 036** forintban,
- e) Költségvetési bevételi fő összegét **2 352 121 884** forintban,
- f) Finanszírozási bevételek összegét 843 345 152 forintban
- g) Előző évi maradvány igénybevételét 706 728 624 forintban
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 40 594 156 forintban állapítja meg.

**3. A költségvetési bevételek**

**4. §**

(1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott bevételeit önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat a működési bevételek, valamint a felhalmozási bevételek mérlegét az 2. melléklet szerint fogadja el.

## 5. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2025. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, továbbá azok teljesítését - külön-külön címenként, kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

### 4. Finanszírozási bevételek

## 6. §

Az önkormányzat a finanszírozási bevételeket 843 345 152 Ft-ban hagyja jóvá.

### 5. Költségvetési kiadások

## 7. §

(1) Az önkormányzat által teljesített működési költségvetési kiadásait a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 812 084 564 Ft. Ebből:

- a) személyi jellegű kiadások: 328 803 196 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 43 787 264 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 251 578 096 Ft
- d) ellátottak juttatásai: 15 327 176 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 1 172 588 832 Ft

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat a működési költségvetési kiadások, valamint a felhalmozási költségvetési kiadások mérlegét az 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

## 8. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 211 429 205 Ft. Ebből:

- a) a beruházások 177 597 709 Ft
- b) a felújítások 27 009 455 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 6 822 041 Ft

### 6. Finanszírozási kiadások

## 9. §

Az önkormányzat a 2025. évben teljesített finanszírozási kiadásokat 127 110 974 Ft összegben hagyja jóvá.

## **7. Kiadások és bevételek**

### **10. §**

Bátaszék Város Önkormányzatának 2025. évi bevételeit és kiadásait, a KÖH bevételeit és kiadásait, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2025. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet részletezi.

## **8. A költségvetési maradvány**

### **11. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 1 044 842 293 forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

- a) Bátaszék Város Önkormányzat 990 656 120 Ft
- b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 53 743 984 Ft
- c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár 442 189 Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

## **9. Egyéb rendelkezések**

### **12. §**

(1) A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát é a teljesítését beruházásonként a 3. melléklet szerint, a felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését felújításonként a 4. melléklet, az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek adatait az 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2024. évi tény, 2025. évi módosított előirányzat és 2025.évi teljesítés szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az adósság állomány alakulását lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárata és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2025. évi vagyonát bemutató mérlegét a 15. melléklet, az eredménykimutatást a 16. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközök adatai a 17. melléklet tartalmazza.

(10) Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2025. évi alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(11) A pénzeszközök változásának levezetését a 19. melléklet tartalmazza.

(12) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulását, az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 20. melléklet tartalmazza.

(13) A véglegesen átvett pénzeszközök 2025. évi alakulását a 21. melléklet szemlélteti.

(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot és annak 2025. évi teljesítését a 22. melléklet tartalmazza.

### 13. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat aljegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

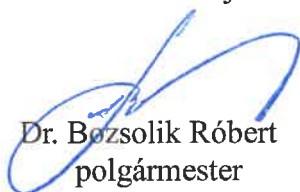
### 14. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


## 10. Záró rendelkezések

### 15. §

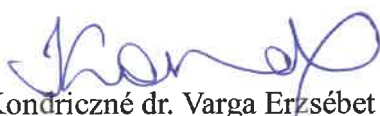
Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.

  
Dr. Bozsólik Róbert  
polgármester



  
Kondriczné dr. Varga Erzsébet  
jegyző

A rendelet 2026. május 28-án kihirdetve.

  
Kondriczné dr. Varga Erzsébet  
jegyző

**Bátaszék Város Önkormányzata 2025. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege**

1. Bátaszék Város Önkormányzata 2025. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 106 665 269	1 317 736 128	1 317 123 781
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 538 747	286 130 047	286 130 047
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	383 927 580	396 661 831	396 661 831
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 038 110	160 798 322	160 798 322
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 910 356	143 571 824	143 571 824
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 853 380	18 517 233	18 517 233
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 078 805	1 422 906	1 422 906
8	Elszámolásból származó bevételek	216 024	2 013 471	2 013 471
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	917 563 002	1 009 115 634	1 009 115 634
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	308 620 494	308 008 147
15	14-ből EU-s támogatás	9 355 786	49 348 315	49 348 315
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	270 939 249	384 370 140	381 501 205
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	384 370 140	381 501 205
22	21-ből EU-s támogatás	267 803 149	267 803 149	265 434 214
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	459 600 000	539 600 000	553 271 564
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	33 042 870
26	Iparüzési adó	425 000 000	505 000 000	515 801 660
27	Talajterhelési díj	300 000	300 000	1 847 400
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 300 000	2 300 000	2 579 634
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	98 845 158	122 466 999	74 018 188
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 080 000	3 713 100	3 647 624
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 410 000	15 685 850	18 615 693
35	Tulajdonosi bevételek	23 629 000	23 629 000	25 078 975
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 529 300	12 927 711	14 233 535
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 048 858	64 363 338	9 882 372
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			194
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			51 360
42	Egyéb működési bevételek	2 148 000	2 148 000	2 508 435
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	131 987 333	20 953 648	20 879 817
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	131 987 333	20 953 648	20 879 817
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		5 327 329	5 327 329
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		5 327 329	5 327 329
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	2 390 454 244	2 352 121 884
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		96 022 372	96 022 372
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		96 022 372	96 022 372
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	706 728 624	706 728 624
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	706 729 294	706 728 624	706 728 624
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		40 594 156	40 594 156
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 594 156	40 594 156
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	843 345 152	843 345 152
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 774 766 303	3 233 799 396	3 195 467 036
<b>K I A D Á S O K</b>				
				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 777 216 496	2 034 186 760	1 812 084 564
2	Személyi juttatások	322 781 831	335 867 580	328 803 196
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 375 166	45 135 663	43 787 264
4	Dologi kiadások	246 855 681	320 176 805	251 578 096
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 020 000	18 370 000	15 327 176
6	Egyéb működési célú kiadások	1 147 183 818	1 314 636 712	1 172 588 832
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		35 430	35 430
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908	71 461 285	71 461 285
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	785 153 078	785 008 078
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 679 240	4 679 240
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			

17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	298 434 799	312 424 799	311 404 799
19	- Tartalékok	44 290 380	140 882 880	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	15 686 565	
21	- Céltartalék	34 290 380	125 196 315	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	966 461 205	1 072 501 662	211 429 205
23	Beruházások	938 400 512	1 034 048 141	177 597 709
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	891 400 000	891 400 000	
25	Felújítások	24 353 693	31 631 480	27 009 455
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 707 000	6 822 041	6 822 041
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	6 168 936	6 168 936
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		653 105	653 105
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 743 677 701	3 106 688 422	2 023 513 769
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		96 022 372	96 022 372
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		96 022 372	96 022 372
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	31 088 602	31 088 602
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 088 602	31 088 602	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	127 110 974	127 110 974
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 774 766 303	3 233 799 396	2 150 624 743
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-675 640 692	-716 234 178	328 608 115
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	675 640 692	716 234 178	716 234 178

## 2. Zárszámadás kötelező feladatok pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 097 309 483	1 199 495 037	1 198 882 690
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 538 747	286 130 047	286 130 047
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	383 927 580	396 661 831	396 661 831
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 038 110	160 798 322	160 798 322
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 910 356	143 571 824	143 571 824
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 853 380	18 517 233	18 517 233
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 078 805	1 422 906	1 422 906
8	Elszámolásból származó bevételek	216 024	2 013 471	2 013 471
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	917 563 002	1 009 115 634	1 009 115 634
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	190 379 403	189 767 056
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	19 927 579	20 646 285
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 080 000	3 713 100	3 647 624
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000	1 410 000	1 481 028
35	Tulajdonosi bevételek	10 466 000	10 466 000	10 893 448
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 023 816	1 023 816	931 389
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 166 663	1 166 663	1 132 807
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			194
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			51 360
42	Egyéb működési bevételek	2 148 000	2 148 000	2 508 435
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	1 219 422 616	1 219 528 975
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		96 022 372	96 022 372
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		96 022 372	96 022 372

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	36 760 636	36 760 636
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 677 042	36 760 636	36 760 636
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		40 594 156	40 594 156
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 594 156	40 594 156
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	173 377 164	173 377 164
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 174 281 004	1 392 799 780	1 392 906 139
<b>KIADÁSOK</b>				
				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 533 386 912	1 697 498 643	1 532 415 897

2	Személyi juttatások	317 347 097	324 986 642	320 682 132
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 669 548	43 751 261	41 997 262
4	Dologi kiadások	141 487 554	136 710 649	112 357 187
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800 000	8 800 000	7 302 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 022 082 713	1 183 250 091	1 050 077 316
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		35 430	35 430
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908	71 461 285	71 461 285
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	761 504 542	782 811 613	783 536 802
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	182 723 799	195 123 799	195 043 799
19	- Tartalékok	37 225 464	133 817 964	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	15 686 565	
21	- Céltartalék	27 225 464	118 131 399	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 897 000	17 967 936	34 169 011
23	Beruházások	8 800 000	11 051 000	27 955 351
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	2 390 000	3 198 000	2 494 724
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 707 000	3 718 936	3 718 936
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	3 718 936	3 718 936
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)	1 548 283 912	1 715 466 579	1 566 584 908
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		96 022 372	96 022 372
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		96 022 372	96 022 372
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	31 088 602	31 088 602
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 088 602	31 088 602	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	127 110 974	127 110 974
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 579 372 514	1 842 577 553	1 693 695 882
		-405 091 510	-449 777 773	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-431 679 950	-496 043 963	-347 055 933
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	26 588 440	46 266 190	173 377 164

### 3. Zárszámadás önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

<b>BEVÉTELEK</b>				
				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	9 355 786	118 186 015	118 186 015
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	118 186 015	118 186 015
15	14-ből EU-s támogatás	9 355 786	49 348 315	19 442 315
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	270 939 249	384 370 140	381 501 205
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	384 370 140	381 501 205
22	21-ből EU-s támogatás	267 803 149	267 803 149	265 434 214
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	459 600 000	539 600 000	553 271 564
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	33 043 998
26	Iparüzési adó	425 000 000	505 000 000	515 800 532
27	Talajterhelési díj	300 000	300 000	843 475
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 300 000	2 300 000	3 583 559
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	79 550 679	102 539 420	53 371 903
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	14 275 850	17 134 665
35	Tulajdonosi bevételek	13 163 000	13 163 000	14 185 527
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 505 484	11 903 895	13 302 146
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 882 195	63 196 675	8 749 565
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	20 953 648	20 879 817
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	131 987 333	20 953 648	20 879 817
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		5 327 329	5 327 329
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		5 327 329	5 327 329
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	1 170 976 552	1 132 537 833
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	668 534 739	668 534 739
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	647 619 003	668 534 739	668 534 739

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	668 534 739	668 534 739
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 599 052 050	1 839 511 291	1 801 072 572
<b>K I A D Á S O K</b>				
				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	242 396 335	335 199 792	278 180 342
2	Személyi juttatások	4 264 290	9 710 494	6 950 620
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 446	1 230 230	1 635 830
4	Dologi kiadások	105 259 494	183 302 447	139 057 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 220 000	9 570 000	8 025 176
6	Egyéb működési célú kiadások	125 101 105	131 386 621	122 511 516
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	2 341 465	1 471 276
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 679 240	4 679 240
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 711 000	117 301 000	116 361 000
19	- Tartalékok	7 064 916	7 064 916	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	7 064 916	7 064 916	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	951 564 205	1 054 533 726	177 260 194
23	Beruházások	929 600 512	1 022 997 141	149 642 358
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	891 400 000	891 400 000	
25	Felújítások	21 963 693	28 433 480	24 514 731
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 103 105	3 103 105
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		2 450 000	2 450 000
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		653 105	653 105

36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 193 960 540	1 389 733 518	455 440 536
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 pénzügyintézeteknek			
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	1 389 733 518	455 440 536
		405 091 510	449 777 773	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
				Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-242 527 493	-218 756 966	677 097 297
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	647 619 003	668 534 739	668 534 739

#### 4. Zárszámadás államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
				Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		55 076	55 076
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	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		55 076	55 076
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)		55 076	55 076
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	1 433 249	1 433 249
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 433 249	1 433 249	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	1 433 249	1 433 249
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 433 249	1 488 325	1 488 325
KIADÁSOK				
				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 433 249	1 488 325	1 488 325
2	Személyi juttatások	1 170 444	1 170 444	1 170 444
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 172	154 172	154 172
4	Dologi kiadások	108 633	163 709	163 709
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-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 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)	1 433 249	1 488 325	1 488 325
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	1 488 325	1 488 325
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 433 249	-1 433 249	-1 433 249
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 433 249	1 433 249	1 433 249

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								Forint ban
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirán yzat	2025. évi módo sított előirá nyzat	2025. XII. 31. teljesí tés	Megnevezés	2025. évi eredet i előirá nyzat	2025. évi módo sított előirá nyzat	2025. XII. 31. teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 106 665 269	1 317 736 128	1 317 123 781	Személyi juttatások	322 781 831	335 867 580	328 803 196
2	1.-ből EU-s támogatás	9 355 786	49 348 315	49 348 318	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 375 166	45 135 663	43 787 264
3	Közhatalmi bevételek	459 600 000	539 600 000	553 271 564	Dologi kiadások	246 855 681	320 176 805	251 578 096
4	Működési bevételek	98 845 158	122 466 999	74 018 188	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 020 000	18 370 000	15 327 176
5	Működési célú átvett pénzeszközök		5 327 329	5 327 329	Egyéb működési célú kiadások	1 147 183 818	1 314 636 712	1 172 588 832
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	44 290 380	140 882 880	
10								
11								
12								

13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 665 110 427	1 985 130 456	1 949 740 862	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 777 216 496	2 034 186 760	1 812 084 564
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	143 194 671	143 194 001	143 194 001	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 194 671	143 194 001	143 194 001	Likviditási célú hitelek törlesztése		96 022 372	96 022 372
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)		136 616 528	136 616 528	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		96 022 372	96 022 372	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 594 156	40 594 156	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	31 088 602	31 088 602	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	279 810 529	279 810 529	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	31 088 602	127 110 974	127 110 974
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 808 305 098	2 264 940 985	2 229 551 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 808 305 098	2 161 297 734	1 939 195 538
26	Költségvetési hiány:	112 106 069	49 056 304	-	Költségvetési többlet:	-	-	137 656 298
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	103 643 251	290 355 853

## 2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								Forintban
S	Bevételek				Kiadások			
O r - s z á m	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés és	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés és
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	270 939 249	384 370 140	381 501 205	Beruházások	938 400 512	1 034 048 141	177 597 709
2	1.-ből EU-s támogatás	267 803 149	267 803 149	265 434 214	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	891 400 000	891 400 000	
3	Felhalmozási bevételek	131 987 333	20 953 648	20 879 817	Felújítások	24 353 693	31 631 480	27 009 455
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	6 822 041	6 822 041
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
1	Költségvetési bevételek	402	405	402	Költségvetési kiadások	966	1 072	211
2	összesen: (1+3+4+6+...+11)	926 582	323 788	381 022	összesen: (1+3+5+...+11)	461 205	501 662	429 205
1	Hiány belső	563	563	563	Értékpapír vásárlása,			
3	finanszírozás bevételei ( 14+...+18)	534 623	534 623	534 623	visszavásárlása			
1	Költségvetési	563	563	563	Hitelek törlesztése			
4	maradvány igénybevétele	534 623	534 623	534 623				
1	Vállalkozási maradvány				Rövid lejáratú hitelek			
5	igénybevétele				törlesztése			

1 6	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1 7	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1 8	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1 9	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )				Betét elhelyezése			
2 0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
2 1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
2 2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2 3	Értékpapírok kibocsátása							
2 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
2 5	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	563 534 623	563 534 623	563 534 623	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
2 6	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	966 461 205	968 858 411	965 915 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	966 461 205	1 072 501 662	211 429 205
2 7	Költségvetési hiány:	563 534 623	667 177 874	-	Költségvetési többlet:	-	-	190 951 817
2 8	Bruttó hiány:	-	103 643 251	-	Bruttó többlet:	-	-	754 486 440

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31-ig	Forintban Összes teljesítés 2025. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	363 000 000	2024-2025	8 000 000	355 000 000		8 000 000
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	6 805 607	6 805 607
TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés önerő	5 386 392	2024-2025		6 021 392	5 386 393	5 386 393
TOP Plusz 1.2.3 Bátaszék, belterületi utak I. Bezerédj utca	73 000 000	2025-2026		57 481 745	57 475 016	57 475 016
Egyéb gép, berendezés	300 000	2025		500 362	500 362	500 362
Klíma beszerzés	500 000	2025		500 000	514 350	514 350
Orvosi rendelő eszköz beszerzés	1 000 000	2025		635 000	635 000	635 000
Közvilágítási lámpák cseréje VI. ütem	5 000 000	2025		7 000 000	4 919 938	4 919 938
Szabadság utca 3. parkoló befejező munkái	9 954 039	2025		9 954 039	9 954 039	9 954 039
Kossuth utcai 49 ideiglenes parkoló II. ütem	1 410 081	2025		1 410 081	1 410 081	1 410 081
Wienerberger területek adásvétele	53 213 000	2024-2025	32 263 000	20 950 000	20 950 000	53 213 000
Könyvtár könyv beszerzés	1 500 000	2025		1 500 000	1 498 147	1 498 147
Könyvtár könyv beszerzés/érdekltség-növelő támogatás	616 000	2025		616 000	616 000	616 000
Köh egyéb gép, berendezés	1 000 000	2025		1 000 000	759 800	759 800

127/2025 Térfigyelőkamera elhelyezése Kossuth. u. 28	320 000	2025		320 000	318 935	318 935
128/2025 Óvoda épület klimatizálás I. ütem kivitelezési munkák 160/2025 Óvoda épület klimatizálás	2 700 000	2025		5 383 430	5 382 260	5 382 260
175/2025 176/2025 Bölcsőde klimatizálás	1 196 439	2025		1 196 439	1 196 439	1 196 439
csapadékvíz árok lefedése	1 000 000	2025				
VJP - Intelligens gyalogátkelő dologi kiadás	27 787 600	2025- 2026		27 787 600		
VJP - Szúnyogok elleni védekezéshez sz.eszközök beszerzése	5 061 773	2025- 2026		5 061 773		
VJP - Külterületi utak és árkok karbantartásához sz. eszközök beszerzés	55 626 000	2025		55 626 000	54 279 800	54 279 800
VJP - Tűzoltólaktanya korszerűsítés	8 279 130	2025		8 279 130	2 886 926	2 886 926
245/2025 Térfigyelő kamera elhelyezése Kolozsvári u. 20.	950 364	2025		950 364	187 665	187 665
283/2025 Ford Transit 9 személyes gj beszerzés 10%	1 538 350	2025- 2029		1 553 835		
Kamerapont kialakítása Budai u. 146.- Bát-Erzo Kft. telephel	330 860	2 025		330 860	330 860	330 860
Kamerapont kialakítása Deák Ferenc utca	736 206	2 025		736 206	736 206	736 206
Iveco tachográf (csere)	518 160	2 025		518 160	518 160	518 160
Gránit botlókó elkészítése 3 db.	250 000	2 025		250 000	250 000	250 000
Földterület eladás szerződés szerint Völgység Trans Kft	85 725	2 025		85 725	85 725	85 725
Összesen:	1 085 660 119		40 263 000	1 034 048 141	177 597 709	217 860 709

4. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításenként**

						Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2025. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem projekthez kapcsolódó ideiglenes épület kialakításának munkálatai	21 963 693	2024-2025		22 403 152	22 403 152	22 403 152
Hunyadi utca 2/A - melegpadló felújítása	260 000	2025		260 000	259 715	259 715
Gárdonyi u.1. - keleti homlokzat felújítása	700 000	2025		700 000		
Budai utca 56-58. - beléptető rendszer felújítása	605 000	2025		605 000	604 888	604 888
Svábhegy u.1 (szükséglakások), közös vizesblokk kialakítása III. ütem	900 000	2025		900 000	897 128	897 128
126/2025 Gárdonyi utca 1 kéményrendszer felújítása	733 000	2025		733 000	732 993	732 993
VJP - Tanuszoda felújítási munkái felújítás	7 846 060	2025				
VJP - Tűzoltólaktanya korszerűsítés	6 030 328	2025		6 030 328	2 111 579	2 111 579
Összesen:	39 038 081			31 631 480	27 009 455	27 009 455

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem						
								Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 - ig
		2025. évi			2025. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	2 500 000	2 500 000						2 500 000
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	364 425 000	364 425 000						364 425 000
Társfinanszírozás	14 700 000	14 700 000						14 700 000
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	381 625 000	381 625 000						381 625 000
Személyi jellegű	4 900 000	1 399 601	3 500 399	3 500 399				1 399 601
Beruházások, beszerzések	365 500 000	10 500 000	355 000 000	355 000 000				10 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 425 000	55 800	1 369 200	1 369 200				55 800
Adminisztratív költségek	9 800 000		9 800 000	9 800 000				
Kiadások összesen:	381 625 000	11 955 401	369 669 599	369 669 599				11 955 401
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!								

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem						
		Forintban!						
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosít ott	Összes teljesítés 2025. XII.31 - ig	Eredeti	Módosít ott	Összes teljesítés 2025. XII.31 - ig
		2025. évi			2025. után			
A	B=C+E+ H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	217 350 000	217 350 000						217 350 000
Társfinanszírozás	8 500 000	8 500 000						8 500 000
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	225 850 000	225 850 000						225 850 000
Személyi jellegű	2 200 000	1 134 872	1 065 128	1 065 128				1 134 872
Beruházások, beszerzések	216 000 000		216 000 000	216 000 000				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 350 000	356 966	993 034	993 034				356 966
Adminisztratív költségek	6 300 000		6 300 000	6 300 000				
Kiadások összesen:	225 850 000	1 491 838	224 358 162	224 358 162				1 491 838
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés						
		Forintban!						
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Évenkénti ütemezés							

	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 - ig
	2025. évi			2025. után				
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	4 241 254		4 241 254	4 241 254				
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	204 158 935		204 158 935	204 158 935				
Társfinanszírozás	3 136 529			3 136 529				
Hitel								
Egyéb forrás	56 268 051		56 268 051	56 268 051	2 689 200			2 689 200
Források összesen:	267 804 769		264 668 240	267 804 769	2 689 200			2 689 200
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	252 786 392		252 786 392	252 786 392	12 192 000			12 192 000
Szolgáltatások igénybe vétele	11 881 848		11 881 848	11 881 848	1 286 400			1 286 400
Adminisztratív költségek	3 136 529			3 136 529				
Kiadások összesen:	267 804 769		264 668 240	267 804 769	13 478 400			13 478 400
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 1.2.3 Bátaszék, belterületi utak I. Bezerédj utca							
								Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2025. XII.31 - ig
			2025. évi			2025. után		

A	B=C+E+ H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	73 000 000		73 000 000	73 000 000				
Társfinanszírozás	6 950 000			6 950 000				
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	79 950 000		73 000 000	79 950 000				
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	73 000 000		73 000 000	73 000 000	72 993 271			72 993 271
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek	6 950 000			6 950 000	2 669 398			2 669 398
Kiadások összesen:	79 950 000		73 000 000	79 950 000	75 662 669			75 662 669

**Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás**

1. Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás

					Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Teljesítés 2024. XII. 31.	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B		C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 057 639 902	1 053 176 788	1 231 993 650	1 231 381 303
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548	239 538 747	286 130 047	286 130 047
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	351 726 062	383 927 580	396 661 831	396 661 831
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 815 660	133 038 110	160 798 322	160 798 322
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 796 755	142 910 356	143 571 824	143 571 824
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 450 540	13 853 380	18 517 233	18 517 233
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 620 622	4 078 805	1 422 906	1 422 906
8	Elszámolásból származó bevételek	2 056 856	216 024	2 013 471	2 013 471
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	884 798 043	917 563 002	1 009 115 634	1 009 115 634
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	172 841 859	135 613 786	222 878 016	222 265 669
15	14-ből EU-s támogatás		9 355 786	9 355 786	9 355 786

16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	8 625 000	270 939 249	384 370 140	381 501 205
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	2 400 000	270 939 249	384 370 140	381 501 205
22	21-ből EU-s támogatás		267 803 149	267 803 149	265 434 214
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	459 633 324	459 600 000	539 600 000	553 271 564
24	Építményadó				
25	Magánszemélyek kommunális adója	31 628 313	32 000 000	32 000 000	33 043 998
26	Iparüzési adó	425 323 009	425 000 000	505 000 000	515 800 532
27	Talajterhelési díj	189 600	300 000	300 000	843 475
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 492 402	2 300 000	2 300 000	3 583 559
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	60 105 568	95 915 051	119 293 892	70 565 362
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 758 555	2 400 000	2 790 100	2 612 409
34	Közvetített szolgáltatások értéke	15 970 524	2 000 000	14 275 850	17 134 665
35	Tulajdonosi bevételek	21 475 005	23 629 000	23 629 000	25 078 975
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 143 628	5 100 000	12 498 411	13 807 151
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 670 392	60 668 051	63 982 531	9 501 565
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	162			154
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 079 070			

41	Biztosító által fizetett kártérítés	547 706			51 360
42	Egyéb működési bevételek	2 460 526	2 118 000	2 118 000	2 379 083
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	5 003 093	131 987 333	20 953 648	20 879 817
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	5 003 093	131 987 333	20 953 648	20 879 817
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 179 972		5 327 329	5 327 329
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	1 179 972		5 327 329	5 327 329
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)	1 592 186 859	2 011 618 421	2 301 538 659	2 262 926 580
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			96 022 372	96 022 372
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			96 022 372	96 022 372
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)	761 423 589	683 368 203	683 368 203	683 368 203
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	761 423 589	683 368 203	683 368 203	683 368 203
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	31 088 602		40 594 156	40 594 156
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 088 602		40 594 156	40 594 156
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)	792 512 191	683 368 203	819 984 731	819 984 731
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 384 699 050	2 694 986 624	3 121 523 390	3 082 911 311
<b>Kiadások</b>					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 348 759 481	1 439 632 746	1 652 495 193	1 484 057 398
2	Személyi juttatások	45 690 492	79 545 083	87 912 428	85 531 288
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 881 219	10 606 220	12 025 052	11 252 033
4	Dologi kiadások	199 561 285	185 002 814	220 275 520	200 082 588
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 449 805	18 020 000	18 370 000	15 327 176

6	Egyéb működési célú kiadások	1 080 176 680	1 146 458 629	1 313 912 193	1 171 864 313
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 141 331		35 430	35 430
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908	40 628 908	71 461 285	71 461 285
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	711 321 783	763 104 542	784 428 559	784 283 559
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			4 679 240	4 679 240
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	325 084 658	298 434 799	312 424 799	311 404 799
19	- Tartalékok		44 290 380	140 882 880	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		10 000 000	15 686 565	
21	- Céltartalék		34 290 380	125 196 315	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	87 462 090	963 961 205	1 069 385 662	208 555 258
23	Beruházások	46 262 306	935 900 512	1 030 932 141	174 723 762
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		891 400 000	891 400 000	
25	Felújítások	36 919 057	24 353 693	31 631 480	27 009 455
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 280 727	3 707 000	6 822 041	6 822 041
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	4 280 727	3 707 000	6 168 936	6 168 936
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			653 105	653 105
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 436 221 571	2 403 593 951	2 721 880 855	1 692 612 656
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			96 022 372	96 022 372
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			96 022 372	96 022 372
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)	265 109 276	291 392 673	303 620 163	303 620 163
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 882	31 088 602	31 088 602	31 088 602
51	Központi, irányító szervi támogatás	236 288 764	260 304 071	272 531 561	272 531 561
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai	320 630			
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)	265 109 276	291 392 673	399 642 535	399 642 535
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 701 330 847	2 694 986 624	3 121 523 390	2 092 255 191
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

#### 1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E	E
<b>Bevételek</b>					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 043 821 002	1 153 800 164	1 153 187 817	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 538 747	286 130 047	286 130 047	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	383 927 580	396 661 831	396 661 831	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 038 110	160 798 322	160 798 322	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 910 356	143 571 824	143 571 824	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 853 380	18 517 233	18 517 233	

7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 078 805	1 422 906	1 422 906
8	Elszámolásból származó bevételek	216 024	2 013 471	2 013 471
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	917 563 002	1 009 115 634	1 009 115 634
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	144 684 530	144 072 183
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)	16 364 372	16 754 472	17 193 459
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 790 100	2 612 409
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	10 466 000	10 466 000	10 893 448
36	Ellátási díjak			

37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 516	594 516	505 005
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	785 856	785 856	752 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			154
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			51 360
42	Egyéb működési bevételek	2 118 000	2 118 000	2 379 083
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	1 170 554 636	1 170 381 276
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		96 022 372	96 022 372
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		96 022 372	96 022 372
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	35 749 200	35 749 200
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 749 200	35 749 200	35 749 200
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		40 594 156	40 594 156
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 594 156	40 594 156
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	172 365 728	172 365 728
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 095 934 574	1 342 920 364	1 342 747 004
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 182 115 336	1 364 251 535	1 216 733 954
2	Személyi juttatások	76 245 083	80 290 118	78 580 668
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 344 220	10 230 374	9 616 203
4	Dologi kiadások	63 643 320	81 680 282	71 882 286
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 800 000	8 800 000	7 302 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 022 082 713	1 183 215 331	1 049 352 797
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		35 430	35 430

8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908	71 461 285	71 461 285
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	782 812 283	782 812 283
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	182 723 799	195 123 799	195 043 799
19	- Tartalékok	37 225 464	133 817 964	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	15 686 565	
21	- Céltartalék	27 225 464	118 131 399	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 897 000	127 982 827	31 295 064
23	Beruházások	8 800 000	107 189 503	25 081 404
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	2 390 000	17 074 388	2 494 724
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 707 000	3 707 000	3 718 936
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	3 718 936	3 718 936
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)	1 197 012 336	1 492 234 362	1 248 029 018
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		96 022 372	96 022 372
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		96 022 372	96 022 372
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)	291 392 673	303 620 163	303 620 163
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 088 602	31 088 602	31 088 602
51	Központi, irányító szervi támogatás	260 304 071	272 531 561	272 531 561
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 pénzügyi intézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			

62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	291 392 673	399 642 535	399 642 535
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 488 405 009	1 891 876 897	1 647 671 553
		-392 470 435	-548 956 533	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

## 1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	9 355 786	78 193 486	78 193 486
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	78 193 486	78 193 486
15	14-ből EU-s támogatás	9 355 786	9 355 786	9 355 786
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	270 939 249	384 370 140	381 501 205
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	384 370 140	381 501 205
22	21-ből EU-s támogatás	267 803 149	267 803 149	265 434 214
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	459 600 000	539 600 000	553 271 564
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	33 043 998
26	Iparüzési adó	425 000 000	505 000 000	515 800 532
27	Talajterhelési díj	300 000	300 000	843 475
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 300 000	2 300 000	3 583 559
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	79 550 679	102 539 420	53 371 903
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	14 275 850	17 134 665
35	Tulajdonosi bevételek	13 163 000	13 163 000	14 185 527
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 505 484	11 903 895	13 302 146
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 882 195	63 196 675	8 749 565
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	20 953 648	20 879 817
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	131 987 333	20 953 648	20 879 817
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		5 327 329	5 327 329
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		5 327 329	5 327 329
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	1 130 984 023	1 092 545 304
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	647 619 003	647 619 003

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	647 619 003	647 619 003	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	647 619 003	647 619 003
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 599 052 050	1 778 603 026	1 740 164 307
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	257 517 410	288 243 658	267 323 444
2	Személyi juttatások	3 300 000	7 622 310	6 950 620
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 262 000	1 794 678	1 635 830
4	Dologi kiadások	121 359 494	138 595 238	128 200 302
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 220 000	9 570 000	8 025 176
6	Egyéb működési célú kiadások	124 375 916	125 982 192	122 511 516
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 belülrre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 600 000	1 616 276	1 471 276
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 679 240	4 679 240
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 711 000	117 301 000	116 361 000
19	- Tartalékok	7 064 916	7 064 916	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék	7 064 916	7 064 916	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	949 064 205	941 402 835	177 260 194
23	Beruházások	927 100 512	923 742 638	149 642 358
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	891 400 000	891 400 000	
25	Felújítások	21 963 693	14 557 092	24 514 731
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 103 105	3 103 105
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		2 450 000	2 450 000
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		653 105	653 105
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 206 581 615	1 229 646 493	444 583 638
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)	1 206 581 615	1 229 646 493	444 583 638
		392 470 435	548 956 533	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
--	--	--	--	--

### 1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</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)			
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)			
<b>Kiadások</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-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 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 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)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

## 2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Teljesítés 2024. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.	Forintban
A	B		C	D	E	
<b>Bevételek</b>						
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 369 682	2 400 107	2 400 107	2 651 511	
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	180 000	180 000	254 365	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 481 028	
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200	429 300	429 300	426 384	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	388 482	380 807	380 807	380 807	
9	Kamatbevételek				40	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek				108 887	

13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	22 534 054	53 488 481	85 742 478	85 742 478
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 534 054	53 488 481	85 742 478	85 742 478
17	16-ból EU támogatás			29 906 000	39 992 529
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)	24 903 736	55 888 588	88 142 585	88 393 989
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	243 917 590	261 331 462	274 157 952	274 157 952
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 365 589	23 074 174	23 073 504	23 073 504
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 552 001	238 257 288	251 084 448	251 084 448
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	268 821 326	317 220 050	362 300 537	362 551 941
<b>Kiadások</b>					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 665 626	316 220 050	361 300 537	308 048 157
2	Személyi juttatások	193 335 545	232 033 228	236 551 632	231 928 131

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 898 206	31 138 766	32 437 431	31 862 091
4	Dologi kiadások	46 982 022	52 322 867	91 586 955	43 533 416
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások	1 449 853	725 189	724 519	724 519
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 155 700	1 000 000	1 000 000	759 800
8	Beruházások	1 155 700	1 000 000	1 000 000	759 800
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)	268 821 326	317 220 050	362 300 537	308 807 957
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		32	36	36	36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

## 2.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 400 107	2 400 107	2 651 511
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000	254 365
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 410 000	1 410 000	1 481 028
5	Tulajdonosi bevételek			

6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	429 300	429 300	426 384
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	380 807	380 807	380 807
9	Kamatbevételek			40
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			108 887
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	53 488 481	45 694 873	45 694 873
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 488 481	45 694 873	45 694 873
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)	55 888 588	48 094 980	48 346 384
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	238 982 477	251 808 967	251 808 967
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	725 189	724 519	724 519
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 257 288	251 084 448	251 084 448
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	294 871 065	299 903 947	300 155 351
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	293 871 065	298 903 947	295 702 934

2	Személyi juttatások	226 598 494	231 116 898	230 757 687
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 433 148	31 731 813	31 707 919
4	Dologi kiadások	36 114 234	35 330 717	32 512 809
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	725 189	724 519	724 519
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	1 000 000	759 800
8	Beruházások	1 000 000	1 000 000	759 800
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	299 903 947	296 462 734
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36		
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

## 2.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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)		39 992 529	39 992 529
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		39 992 529	39 992 529
17	16-ból EU támogatás		10 086 529	10 086 529
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)		39 992 529	39 992 529
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	20 915 736	20 915 736	20 915 736
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 915 736	20 915 736	20 915 736
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	20 915 736	60 908 265	60 908 265
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	20 915 736	60 908 265	10 856 898
2	Személyi juttatások	4 264 290	4 264 290	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 446	551 446	
4	Dologi kiadások	16 100 000	56 092 529	10 856 898
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	60 908 265	10 856 898
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

### 2.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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)		55 076	55 076
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		55 076	55 076
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)		55 076	55 076
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	1 433 249	1 433 249	1 433 249
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 433 249	1 433 249	1 433 249
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>1 433 249</b>	<b>1 488 325</b>	<b>1 488 325</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 433 249	1 488 325	1 488 325
2	Személyi juttatások	1 170 444	1 170 444	1 170 444
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 172	154 172	154 172
4	Dologi kiadások	108 633	163 709	163 709
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	1 488 325	1 488 325
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

### 3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

					Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Teljesítés 2024. XII. 31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B		C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1	Működési bevételek (2+...+12)	450 000	530 000	773 000	801 315
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	500 000	743 000	780 850
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	100 000	30 000	30 000	20 465
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)	450 000	530 000	773 000	801 315
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	21 354 000	22 333 700	21 734 030	21 734 030
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	407 657	286 917	286 917	286 917
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 946 343	22 046 783	21 447 113	21 447 113
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>		22 863 700	22 507 030	22 535 345
<b>Kiadások</b>					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 804 000	21 363 700	20 391 030	19 979 009
2	Személyi juttatások	10 554 000	11 203 520	11 403 520	11 343 777
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 000	630 180	673 180	673 140
4	Dologi kiadások	8 649 000	9 530 000	8 314 330	7 962 092
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 000 000	1 500 000	2 116 000	2 114 147
8	Beruházások	2 000 000	1 500 000	2 116 000	2 114 147
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)	21 804 000	22 863 700	22 507 030	22 093 156
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

### 3.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	530 000	773 000	801 315
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	743 000	780 850
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	30 000	20 465
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-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)	530 000	773 000	801 315
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	22 333 700	21 734 030	21 734 030
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	286 917	286 917	286 917
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 046 783		21 447 113
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	22 863 700	22 507 030	22 535 345
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	21 363 700	20 391 030	19 979 009
2	Személyi juttatások	11 203 520	11 403 520	11 343 777
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630 180	673 180	673 140
4	Dologi kiadások	9 530 000	8 314 330	7 962 092
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 500 000	2 116 000	2 114 147
8	Beruházások	1 500 000	2 116 000	2 114 147
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	22 507 030	22 093 156

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

### 3.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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)			
<b>Kiadások</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	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)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
--	--	--	--	--

### 3.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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)			
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalk oztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

**Költségvetési szervek maradványának alakulása**

						Forintban
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bátaszék Város Önkormányzata	990 656 120		990 656 120	211 086 706	779 569 414
2.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	53 743 984		53 743 984	53 743 984	
3.	Keresztély Gyula Városi Könyvtár	442 189		442 189	442 189	
4.						
5.						
Összesen:		1 044 842 293		##### ###	265 272 879	779 569 414

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

				Forintban
2024 évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	179 172 578	219 973 753	219 973 753
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 666 800	9 666 800	9 666 800
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 204 000	14 204 000	14 204 000
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	200 000	640 000	640 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 020 305	3 020 305	3 020 305
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 280 265	8 280 265	8 280 265
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 528 000	17 528 000	17 528 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	124 950	124 950	124 950
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	7 341 849	12 691 974	12 691 974
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	239 538 747	286 130 047	286 130 047
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	44 420 780	45 282 650	45 282 650
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	234 395 700	241 593 200	241 593 200
1.2.3.2.1. 1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	7 994 800	7 994 800	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	6 952 000	6 952 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	89 556 000	89 556 000	89 556 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	608 300	608 300	608 300
	Esélyteremtési támogatás		4 674 881	4 674 881

1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	383 927 580	396 661 831	396 661 831
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 293 270	19 992 000	19 992 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	5 930 840	5 045 640	5 045 640
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	61 509 800	64 037 600	64 037 600
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	16 205 200	16 205 200	16 205 200
			15 654 282	15 654 282
1.3.2.3- 1.3.2.15	Szociális feladatellátás	83 645 840	100 942 722	100 942 722
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	36 690 000	36 690 000	36 690 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 409 000	3 173 600	3 173 600
1.3.3	Bölcsőde támogatása	38 099 000	39 863 600	39 863 600
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	59 134 680	58 624 560	58 624 560
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	83 378 956	84 612 104	84 612 104
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	396 720	335 160	335 160
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	142 910 356	143 571 824	143 571 824
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	13 853 380	13 853 380	13 853 380
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		4 047 853	4 047 853
	Szociális ágazati pótlék		616 000	616 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 853 380	18 517 233	18 517 233
	Polgármesteri illetmény emelés 5hó	4 078 805		
	Központi költségvetésből származó támogatás 2023. évi elszámolásának hatósági, helyszíni ell során megállapított intézményi gyermekétkeztetési tám	216 024	216 024	216 024
	2024. évi beszámoló pótlólagos támogatás		1 797 447	1 797 447
	Reki I. ütem		970 557	970 557
	Reki II. ütem		452 349	452 349
	Összesen:	917 563 002	1 009 115 634	1 009 115 634
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény				

**Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
1.	Támogatásértékű működési kiadás	763 829 731	785 153 078	785 008 078
2.	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	7 829 464	7 829 464	7 829 464
3.	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	61 509 800	63 195 000	64 037 600
4.	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	4 676 800	4 676 800	4 676 800
5.	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	16 205 200	17 047 800	16 205 200
6.	ESZGY Családsegítés Bátaszék	20 396 054	14 627 005	14 627 005
7.	ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása	11 293 270	19 992 000	19 992 000
8.	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 024 378	5 024 378	5 024 378
9.	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	23 848 160	23 848 160	23 848 160
10.	ESZGY Szociális ágazati pótlék		5 045 640	5 045 640
11.	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	5 930 840	15 654 282	15 654 282
12.	MOB Óvodaműködtetési támogatás	44 420 780	45 282 650	45 282 650
13.	MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás	234 395 700	241 593 200	241 593 200
14.	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.	7 994 800	7 994 800	7 994 800
15.	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	6 952 000	6 952 000	6 952 000
16.	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.	89 556 000	608 300	608 300
17.	MOB diabétesz ellátási pótlék	608 300	89 556 000	89 556 000
18.	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	38 099 000	39 863 600	39 863 600
19.	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	142 910 356	143 571 824	143 571 824
20.	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	30 065 399	15 986 258	15 986 258
21.	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	8 588 241	8 588 241	8 588 241
22.	MOB esélyteremtési támogatás		4 674 881	4 674 881

23.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000	600 000	600 000
24.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	600 000	600 000	600 000
25.	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000	1 600 000	1 455 000
	VP6 piac pályázat támogatási összeg visszafizetése		16 276	16 276
26.	KÖH tartaléka	725 189	724 519	724 519
27.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	298 434 799	312 424 799	311 404 799
28.	Polgárország támogatása	900 000	900 000	900 000
29.	BSE támogatása	6 000 000	5 500 000	5 500 000
30.	BVSK támogatása	5 000 000	5 500 000	5 500 000
31.	Vöröskereszt veradók támogatása	300 000	300 000	300 000
32.	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33.	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 443 000	3 443 000	3 443 000
34.	Horgász Egyesület támogatása	300 000	300 000	300 000
35.	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	500 000	500 000	250 000
36.	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	1 500 000	1 200 000	1 200 000
37.	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	400 000	260 000	260 000
38.	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	400 000	400 000	200 000
39.	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 000 000	500 000	400 000
40.	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 200 000	1 330 000	1 230 000
41.	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	64 285 000	64 285 000	64 285 000
42.	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	958 000	958 000	958 000
43.	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	5 214 000	5 214 000	5 214 000
44.	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	80 198 000	30 198 000	30 198 000
45.	Tanuszoda 2024. évi minisztériumi támogatás átadása Bát-Kom Kft részére		50 000 000	50 000 000
46.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	61 500 000	61 500 000	61 500 000
47.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés	22 500 000	22 500 000	22 500 000
48.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
49.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés ingatlan üzemeltetés	6 300 000	7 300 000	7 300 000

50.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	14 832 000	14 832 000	14 832 000
51.	Bát-Kom 2004. Kft. Szolgáltatási szerződés Ingatlanok	1 500 000	1 500 000	1 500 000
52.	220/2023 Felőoktatási tanulmányi ösztöndíj 1 havi áthúzódó	275 000	275 000	275 000
53.	Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	4 000 000	4 000 000	3 630 000
54.	BSE - gimnáziumi diákok bejárásának elősegítésére	375 000	375 000	375 000
55.	2024. évi temető elszámolás	2 554 799	2 554 799	2 554 799
56.	BSE sportpálya üzemeltetési támogatás		12 000 000	12 000 000
57.	Német egyesület ifjúsági zenekar támogatás		400 000	400 000
58.	85/2025 Rákóczi Szövetség 2025. évi támogatás		100 000	100 000
59.	130/2025 a bátaszéki Nagyboldogasszony templom helyreállítására támogatás		300 000	300 000
60.	BVSK rendkívüli támogatás		60 000	60 000
61.	BVSK rendkívüli támogatás		240 000	240 000
62.	Tolna Vármegyei Polgárőr találkozó támogatása		50 000	50 000
63.	244/2025 Braille-pack előállítási költségeihez támogatás nyújtása		100 000	100 000
64.	248/2025 Tolna Vármegyei Prima Díj és rendezvény támogatására		200 000	200 000
65.	282/2025 Bátaszéki Kamarakórus 2025. évi kieg támogatása		100 000	100 000
66.	BSE - 36/2025 támogatás gépjármű fenntartása		250 000	250 000
67.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 679 240	4 679 240
68.	208/2025 BSE visszatérítendő támogatás		4 679 240	4 679 240
69.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás áh belülré	3 707 000	6 168 936	6 168 936
70.	Felhalmozási támogatás MOB	3 707 000	3 718 936	3 718 936
71.	NKA számvevőség III. ütem pály. támogatási összeg visszafizetése		2 400 000	2 400 000
72.	Roma nemz.önk támogatás kopjafa állítása		50 000	50 000
73.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	653 105	653 105
74.	203/2025 Tűzoltólaktanya gépkocsibejárója felújításának támogatása		653 105	653 105
Összesen:		1 065 971 530	1 102 025 170	1 103 234 918

**Tájékoztató a 2024. évi tény, a 2025. évi módosított és 2025. évi teljesített adatokról**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 088 894 210	1 317 736 128	1 317 123 781
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	232 331 548	286 130 047	286 130 047
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	351 726 062	396 661 831	396 661 831
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 815 660	160 798 322	160 798 322
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 796 755	143 571 824	143 571 824
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 450 540	18 517 233	18 517 233
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 620 622	1 422 906	1 422 906
8	Elszámolásból származó bevételek	2 056 856	2 013 471	2 013 471
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	884 798 043	1 009 115 634	1 009 115 634
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	204 096 167	308 620 494	308 008 147
15	14-ből EU-s támogatás		49 348 315	49 348 318
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	8 625 000	384 370 140	381 501 205
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	2 400 000	384 370 140	381 501 205
22	21-ből EU-s támogatás		267 803 149	265 434 214
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	459 633 324	539 600 000	553 271 564
24	Építményadó			
25	Magánszemélyek kommunális adója	31 628 313	32 000 000	33 043 998
26	Iparüzési adó	425 323 009	505 000 000	515 800 532
27	Talajterhelési díj	189 600	300 000	1 847 400
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	2 492 402	2 300 000	2 579 634
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	63 388 378	122 466 999	74 018 188
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 650 755	3 713 100	3 647 624
34	Közvetített szolgáltatások értéke	17 438 676	15 685 850	18 615 693
35	Tulajdonosi bevételek	21 475 005	23 629 000	25 078 975
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 587 704	12 927 711	14 233 535
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 058 874	64 363 338	9 882 372
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	184		194
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 079 070		
41	Biztosító által fizetett kártérítés	547 706		51 360
42	Egyéb működési bevételek	2 550 404	2 148 000	2 508 435
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	5 003 093	20 953 648	20 879 817
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	5 003 093	20 953 648	20 879 817
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 179 972	5 327 329	5 327 329
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	1 179 972	5 327 329	5 327 329
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)	1 626 723 977	2 390 454 244	2 352 121 884
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		96 022 372	96 022 372
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		96 022 372	96 022 372
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)	784 196 835	706 728 624	706 728 624
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	784 196 835	706 728 624	706 728 624
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	31 088 602	40 594 156	40 594 156
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 088 602	40 594 156	40 594 156
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)	815 285 437	843 345 152	843 345 152

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 442 009 414	3 233 799 396	3 195 467 036
<b>K I A D Á S O K</b>				
				0
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 615 753 499	2 034 186 760	1 812 084 564
2	Személyi juttatások	247 344 539	335 867 580	328 803 196
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 584 974	45 135 663	43 787 264
4	Dologi kiadások	236 747 648	320 176 805	251 578 096
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 449 805	18 370 000	15 327 176
6	Egyéb működési célú kiadások	1 081 626 533	1 314 636 712	1 172 588 832
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 141 331	35 430	35 430
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 628 908	71 461 285	71 461 285
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	712 771 636	785 153 078	785 008 078
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4 679 240	4 679 240
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	325 084 658	312 424 799	311 404 799
19	- Tartalékok		140 882 880	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		15 686 565	
21	- Céltartalék		125 196 315	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	90 706 779	1 072 501 662	211 429 205
23	Beruházások	49 506 995	1 034 048 141	177 597 709

24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		891 400 000	
25	Felújítások	36 919 057	31 631 480	27 009 455
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 280 727	6 822 041	6 822 041
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	4 280 727	6 168 936	6 168 936
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		653 105	653 105
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 706 460 278	3 106 688 422	2 023 513 769
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		96 022 372	96 022 372
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		96 022 372	96 022 372
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)	28 820 512	31 088 602	31 088 602
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 499 882	31 088 602	31 088 602
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai	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 pénzüintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28 820 512	127 110 974	127 110 974
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 735 280 790	3 233 799 396	2 150 624 743

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezett ség- vállalás éve	Összes vállalt köteleze tség	2025. évi teljesíté s	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezet tség
					2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+... +I)
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		828 900 000	6 805 607	811 594 393				811 594 393
8.	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem	2023	365 500 000		355 000 000				355 000 000
	TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem	2023	216 000 000		216 000 000				216 000 000
	TOP Plusz 1.1.1 Konyha projekt	2024	247 400 000	6 805 607	240 594 393				240 594 393
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.	.....								

11	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
1	.....							
2.								
Összesen:			828 900 000	6 805 607	811 594 393			811 594 393

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	650 000	650 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	650 000	650 000

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**

S o r - s z á m	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
AB	C	D	E	F	G	H=(D+ ...+G)	I=(C+H)	
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	40 594 156					40 594 156	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4	TB alapokkal szembeni tartozás							
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6	Szállítói tartozás	426 440	419 658			419 658	846 098	
7	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		41 020 596	419 658			419 658	41 440 254	
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1	Külföldi szállítók							
2	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		41 020 596	419 658			419 658	41 440 254	

**Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban**

S or - sz á m	Hitel, kölcsön	Kölcsön - nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2025. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2027. után
					2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	Megnevezés	Forintban	
		Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	152 467	117 907
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	152 467	117 907
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 483 669 772	3 570 822 753
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 855 426	65 233 647
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 920 000	27 403 599
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 539 445 198	3 663 459 999
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	6 000 000	6 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	3 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 000 000	3 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 000 000	6 000 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 545 597 665	3 669 577 906
49	C/II/1 Forintpénztár	1 275 000	873 070
50	C/II/2 Valutapénztár	135 223	269 454
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 410 223	1 142 524
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	143 467 317	282 869 792
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	573 362 234	763 050 163
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	716 829 551	1 045 919 955
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	19 105 470	41 592 075
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	19 105 470	41 592 075
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	737 345 244	1 088 654 554
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	23 265 247	25 294 244
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 639 806	2 069 147
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 469 325	13 714 786
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 156 116	9 510 311
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 507 381	3 342 295

72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 095 861	2 418 579
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 192 419	576 661
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	431 425	347 055
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	1 787 676	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$ )	114 840	114 840
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ( $= D/I/1 + \dots + D/I/8$ )	28 887 468	28 751 379
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ( $= D/II/3a + \dots + D/II/3f$ )	194 109 287	223 716 601
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	32 500	110 498
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	194 076 254	223 222 219
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	533	383 884
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$ )	0	4 679 240
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	4 679 240
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ( $= D/II/1 + \dots + D/II/8$ )	194 109 287	228 395 841
145	D/III/1 Adott előlegek ( $= D/III/1a + \dots + D/III/1f$ )	2 800 000	1 181 102
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 800 000	1 181 102
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	610 000	610 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	44 461
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ( $= D/III/1 + \dots + D/III/9$ )	3 410 000	1 835 563
161	D) KÖVETELÉSEK ( $= D/I + D/II + D/III$ )	226 406 755	258 982 783
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 041 914	4 087 576
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	756 000	318 898
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-756 000	-318 898

166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 041 914	4 087 576
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 529 939	-3 075 322
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 529 939	-3 075 322
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	38 780
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	38 780
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 511 975	1 051 034
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	867 931	1 237 663
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	867 931	1 237 663
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 514 729 570	5 019 503 940
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 851 145 722	4 851 145 722
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-306 382 623	-202 355 831
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	418 412 111	418 412 111
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 526 951 969	-3 642 980 763
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-116 028 794	66 827 876
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 320 194 447	1 491 049 115
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	314 579	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 192 000	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 506 579	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 142	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	308	1 090 176
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 952 753	3 857
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 600 000	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	31 088 602	40 594 156
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	31 088 602	40 594 156
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 642 805	41 688 189

236	H/III/1 Kapott előlegek	28 122 850	40 474 066
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 422 410	5 413 625
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 545 260	45 887 691
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	99 694 644	87 575 880
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	214 774 814	253 299 732
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 996 556	28 409 898
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 855 069 109	3 159 169 315
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 094 840 479	3 440 878 945
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 514 729 570	5 019 503 940

**Eredménykimutatás 2025. év**

	0		
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	459 585 491	567 296 170
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 341 200	22 586 035
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	21 825 886	24 463 217
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	500 752 577	614 345 422
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 121 086 807	1 281 647 195
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	203 826 286	304 399 439
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	83 467 371	77 400 999
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	49 905 163	294 764 794
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 458 285 627	1 958 212 427
13	10 Anyagköltség	7 715 513	5 869 461
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	143 540 385	150 806 450
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 681 020	18 671 893
17	IV Anyagijellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	166 936 918	175 347 804
18	14 Bérköltség	209 548 928	266 547 972
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 691 348	65 210 034
20	16 Bérjárulékok	34 164 208	44 244 654
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	288 404 484	376 002 660
22	VI Értékcsökkenési leírás	136 668 196	139 971 592
23	VII Egyéb ráfordítások	1 465 507 187	1 813 057 352
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-98 478 581	68 178 441
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	184	174
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 082 801	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 731	0

32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 082 985	174
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	843 198	231 210
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ( $\geq 25a+25b$ )	17 790 000	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ( $\geq 26a+26b$ )	0	1 119 529
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	1 119 529
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 633 198	1 350 739
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-17 550 213	-1 350 565
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-116 028 794	66 827 876

Vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	90	1 624 965
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		

	32.		
	33.		
Összesen $(1+\dots+4)+5+10+14+(18+\dots+31)$ :			1 624 965

**Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2025. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	BÁT-KOM 2004 Kft.	100%	3 000 000	
2.	Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	
3.	RE-VÍZ Duna-menti Kft. 17 790 000 értékvesztés elszámolva	7%	-	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>6 000 000</b>	

**Pénzeszközök változásának levezetése**

		Forintban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	737 345 244
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 410 223
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	735 935 021
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	351 309 330
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 423 156 304
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	3 467 998 597
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-706 728 624
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-437 102
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 618 898
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-1 618 898
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	83 241
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-12 351 216
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-12 351 216
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	8 785
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	1 119 529
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 088 654 574
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 088 654 574
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	763 050 163

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

	Megnevezés	Immat eriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berende zések, felszere lések, járműve k	Tenyész állatok	Beruház ások és felújítás ok	Koncesszi óba, vagyonkez elésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+ 6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	31 485 225	4 889 855 889	281 577 482	0	24 920 000	0	5 227 838 596
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	126 345 325	0	126 345 325
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 311 489	0	20 311 489
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	91 854 125	52 253 667	0	0	0	144 107 792
05	Térítésmentes átvétel	0	16 100 000	0	0	0	0	16 100 000
07	Egyéb növekedés	741 435	107 502 802	94 943 001	0	0	0	203 187 238
08	Összes növekedés (=02+...+07)	741 435	215 456 927	147 196 668	0	146 656 814	0	510 051 844
09	Értékesítés	0	202 059	0	0	0	0	202 059
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 863 291	0	0	0	2 863 291
13	Egyéb csökkenés	741 435	3 476 010	94 644 001	0	144 173 215	0	243 034 661
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	741 435	3 678 069	97 507 292	0	144 173 215	0	246 100 011
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 485 225	5 101 634 747	331 266 858	0	27 403 599	0	5 491 790 429
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 332 758	1 406 186 117	250 722 056	0	0	0	1 688 240 931

17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	222 060	124 625 877	15 311 155	0	0	0	140 159 092
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	187 500	0	0	0	0	0	187 500
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	31 367 318	1 530 811 994	266 033 211	0	0	0	1 828 212 523
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	31 367 318	1 530 811 994	266 033 211	0	0	0	1 828 212 523
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	117 907	3 570 822 753	65 233 647	0	27 403 599	0	3 663 577 906
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 269 225	9 870 096	255 551 519	0	0	0	296 690 840

**Véglegesen átvett pénzeszközök 2025. évi alakulása**

1	2	3	4	5
1.	Támogatásértékű működési bevételek	189 102 267	308 620 494	308 008 147
2.	NEAK-tól átvett pénzeszköz	44 000 000	34 293 800	34 293 800
3.	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	44 000 000	34 293 800	34 293 800
4.	EU-s támogatásból származó bevétel	9 355 786	49 348 315	49 348 315
5.	TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés	9 355 786	9 355 786	9 355 786
6.	KÖH - TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés		3 136 529	3 136 529
7.	KÖH - TOP Plusz 1.2.3 Bátaszék, belterületi utak I. Bezerédj utca		6 950 000	6 950 000
8.	KÖH - TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00003 Alsónyék Bölcsőde		29 906 000	29 906 000
9.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	3 100 000	15 176 548	14 564 201
10.	Közfoglalkoztatásra átvett	3 100 000	10 779 928	10 167 581
11.	Nyári diákmunka		4 396 620	4 396 620
12.	Társulások és költségvetési szerveik	79 158 000	95 214 182	95 214 182
13.	Bátaapáti TETT	79 158 000	79 158 000	79 158 000
14.	2024. évi ESZGY társulási elszámolás		15 331 663	15 331 663
15.	2024. évi KÖH elszámolás		724 519	724 519
16.	Támogatás értékű bevétel központi (kezelésű) költségvetési szervtől		68 892 776	68 892 776
17.	Tanuszodára érkezett támogatás egyedi kérelem alapján		50 000 000	50 000 000
18.	VJP - Tanuszoda felújítási munkái		12 890 500	12 890 500
19.	VJP - Intelligens gyalogátkelő		381 000	381 000
20.	VJP - Szúnyogok elleni védekezéshez sz.eszközök beszerzése		3 343 700	3 343 700

21.	VJP - Külterületi utak és árkok karbantartásához sz. eszközök beszerzés		1 524 000	1 524 000
22.	VJP - Tűzoltólaktanya korszerűsítése		698 500	698 500
23.	KÖH Működési célú bevétel IOGY távollét pótigény		55 076	55 076
24.	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól	53 488 481	45 694 873	45 694 873
25.	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	11 257 362	11 257 362	11 257 362
26.	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	6 187 811	6 187 811	6 187 811
27.	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	11 269 029	9 405 445	9 405 445
28.	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	9 075 093	7 192 792	7 192 792
29.	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	8 044 743	6 413 772	6 413 772
30.	Várdomb Önkormányzata KÖH hozzájárulás	7 654 443	5 237 691	5 237 691
31.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	270 939 249	384 370 140	381 501 205
32.	Támogatás értékű bevétel központi kezelésű költségvetési szervtől		110 630 891	110 630 891
33.	VJP - Tanuszoda felújítási munkái		7 846 060	7 846 060
34.	VJP - Intelligens gyalogátkelő		27 787 600	27 787 600
35.	VJP - Szúnyogok elleni védekezéshez sz.eszközök beszerzése		5 061 773	5 061 773
36.	VJP - Külterületi utak és árkok karbantartásához sz. eszközök beszerzés		55 626 000	55 626 000
37.	VJP - Tűzoltólaktanya korszerűsítése		14 309 458	14 309 458
38.	EU-s támogatásból származó bevétel	267 803 149	267 803 149	265 434 214
39.	TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés	194 803 149	194 803 149	192 440 944
40.	TOP Plusz 1.2.3 Bátaszék, belterületi utak I. Bezerédj utca	73 000 000	73 000 000	72 993 270
41.	Önkormányzati támogatásból származó bevétel	3 136 100	3 136 100	3 136 100
42.	Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési támogatás	3 136 100	3 136 100	3 136 100
43.	Elkülönített állami pénzalapoktól származó bevétel		2 800 000	2 300 000
44.	Számvevőségi épület II. ütem támogatási összeg II. részlet		2 800 000	2 300 000
45.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		5 327 329	5 327 329
46.	86/2025 Számvevőségi ép. kiállítóterem felújítására befolyt tám		2 000 000	2 000 000
47.	55/2025 Húsvéti adománygyűjtő akció		530 000	530 000
48.	239/2025 Karácsonyi adománygyűjtő akció		820 000	820 000

49.	Köztemetés megtérítése		168 333	168 333
50.	Agyhártyagyulladás elleni oltás		228 560	228 560
51.	Ovi klimatizálás adomány gyűjtés		1 577 000	1 577 000
52.	Támogatási összeg visszafiz 23/2024 szerz al. Cikádor Főnix		3 436	3 436
53.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
54.				
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	460 041 516	698 317 963	694 836 681

**Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése**

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése				Forintban
#	Megnevezés	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	4 500 000	2 325 000	1 819 000
2	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	2 500 000	3 400 000	2 314 748
3	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	3 000 000	2 100 000	1 665 300
4	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	400 000	575 000	375 000
5	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	100 000	100 000	46 886
6	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	300 000	400 000	297 480
7	Település támogatás (1+...+6)	10 800 000	8 900 000	6 518 414
8	Újszülöttek támogatása (önk.-i r.13. §)	1 000 000	1 000 000	770 000
9	Iskolakezdési támogatás (önk.-i r.14. §)	1 800 000	4 050 000	3 585 000
10	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 7. §)	200 000	200 000	137 400
11	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	100 000	100 000	
12	Gyermekétkeztetési térítési díjkezdvezmény (Gyer. önk.-i r. 16. § (4) bek.)	700 000	700 000	614 417
13	Életjáradék Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített r. (14/2010. (VI.30.) önk rend. 9 § (3) bek.)	3 420 000	3 420 000	3 420 000
14	Egyéb nem intézményi ellátások (8+...+13)	7 220 000	9 470 000	8 526 817
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7+14)	18 020 000	18 370 000	15 045 231
16	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)	1 500 000	1 350 000	1 133 475
17	Települési támogatás természetbeni rendkívüli települési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 998 282
18	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások adomány( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)	1 000 000	2 500 000	2 500 000
19	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	580 000	580 000	627 745
20	Védőoltások (Gyer. Önk.-i r. 4 -6. §)	900 000	900 000	751 760
21	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23. § (1) )	400 000	400 000	398 645

22	Természetbeni juttatások összesen (16+...+21)	6 380 000	7 730 000	7 409 907
23	Mindösszesen (15+22)	24 400 000	26 100 000	22 455 138

## Végső előterjesztői indokolás

### I.

#### Bevezető

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. február 12-én fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) számú rendeletét, ami 5 alkalommal módosításra került.

A Testület az egyes módosításokat a 5/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelettel, a 9/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelettel, a 14/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelettel, 19/2025. (XII.11.) önkormányzati rendelettel és a 4/2026. (III.27.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről. Júniusban felülvizsgálta a költségvetés alakulását, és további költségcsökkentésről döntött a biztonságos gazdálkodás érdekében. Az év végén a kedvezőbb bevételi adatok alapján a megszorítások feloldása mellett folytatta gazdálkodását.

A 2025. évben 1 009 115 634 Ft normatív állami támogatásban, 308 008 147 Ft működésre és 381 501 205 fejlesztésre átvett pénzt kapott az önkormányzat. Ezekben belül az uszoda működtetésére 50 000 000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat a Honvédelmi Minisztériumtól. A Versenyképes Járások program keretében 129 468 591 Ft bevétele keletkezett.

52 878 323 Ft szolidaritási hozzájárulást, és 18 582 962 Ft a 2025. évi iparüzési adóbevétel többletéhez kapcsolódó elvonás, illetve fizetési kötelezettsége keletkezett a városnak.

Az előző évről 706 728 624 Ft maradvány képezte a bevétel részét.

Az év eleji tervezés során 131 987 333 Ft ingatlanértékesítésből származó bevételként került tervezésre. A tervezett értékesítések az év közben jelentkező bevételeknek köszönhetően részben történtek meg. A 2025. évben 20 879 817 Ft ingatlanértékesítésből származó bevétele lett az önkormányzatnak.

Az év közben az önkormányzatnak likvid hitelt kellett felvennie, amely teljes összege visszafizetésre került.

A szociális ellátások vonatkozásában megvalósulhatott a korábbi években kialakult támogatási rendszer zavartalan fenntartása, biztosítani tudtuk pl. a védőoltási programok működtetését, folytatni tudtuk a közfoglalkoztatási programot, adományozási akciók szervezésével is tudtunk a rászorulókon segíteni.

A 2025. évben az Önkormányzat vagyona összességében 504 774 370 Ft-tal gyarapodott, 1 088 654 554 Ft pénzeszközzel zártuk az évet, amelyből 28 212 949 Ft szabadon felhasználható összeg.

### II.

#### Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

**2025. évi feladatellátásról részletes beszámoló az intézményektől:**

#### **Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2025.**

Az óvodai és bölcsődei nevelő munka szervezésének szabályait az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról, a 2011. évi CXCV. tv. a nemzeti köznevelésről, az 1997. évi XXXI. tv.

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az e törvényekhez kapcsolódó kormány és miniszteri rendeletek szabályozzák, és egyben meghatározzák a jövő nevelési irányát. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha többcélú intézmény (köznevelési, szociális) négy óvodából, egy bölcsődéből és két főzőkonyhából tevődik össze. Önállóan működő költségvetési szerv.

Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évre összeállított költségvetés irányozza elő, amelyet a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulása hagy jóvá.

## **Épületfeltételek, kihasználtság (felújítás)**

### **Óvodák**

Bátaszéken 9 csoportban, Alsónyéken, Alsónánán és Pörbölyön 1-1 csoportban kerültek a gyerekek elhelyezésre. A tizedik csoportszoba reggel 6.00-7.00-ig az ügyeletesszoba, itt várja a korán érkezőket az ügyeletes pedagógus, valamint a tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozásoknak ad helyet délelőtt és délután egyaránt. A logopédus is ebben a csoportszobában foglalkozik a gyerekekkel.

A gyógytestnevelő a tornaszobában foglalkozik a gyermekekkel. Só szobánkat maximálisan kihasználjuk, nem csak az óvodások, a bölcsődések is rendszeresen élvezik jótékony hatását.

Az óvodák külső és belső képe megfelelő, rendezett.

### **Bölcsőde**

Az óvodával párhuzamos utcáról külön bejárattal, de folyosó összeköttetéssel működik bölcsődénk. Mindkét csoportban maximális feltöltöttséggel folyik a nevelő- és gondozómunka. A berendezés a gyermekek életkorának megfelelő, újszerű. A játékeszközök biztosítottak, az udvari játékok megfelelőek.

### **Konyha**

A főzőkonyha az általános iskola épületében üzemel, innen kerül az étel az intézményekbe.

A konyhai eszközökkel való ellátottság alapvetően biztosított. Az elavult konyhai berendezések korszerűbb eszközökre történő cseréje várhatóan az új felújítási projekt által lesz megvalósítva.

A tanév befejeztével az éves nagytakarítást a dolgozók végezték el.

Az ételszállítást a Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában lévő, (a MOB, mint üzembentartó) Opel Vivaro gépkocsival oldjuk meg.

#### **1. Eredményeink az épület állagának megóvása területén; felújítás, beruházás**

A csoportszobák és az óvodák, bölcsőde belső környezeti feltételeinek javítása, állagának megőrzése fontos feladat. Ebben az évben is sikerült állagmegőrző, felújító munkálatokat végeznünk.

#### **Beruházások, karbantartás:**

Bátaszék óvoda és bölcsőde:

- Tűzjelző berendezés javítása több alkalommal 313.563 Ft

- Tűzgátló ajtó javítása 254.000 Ft
- Tűzgátló ajtó, irányfény, tűzoltó készülékek éves ellenőrzése 282.385 Ft
- Homokozóra takaróponyva vásárlása kék oldal 99.695 Ft
- Homokozóra takaróponyva vásárlása zöld oldal 114.300 Ft
- Homokozó vásárlása zöld oldalra 231.140 Ft
- Udvari játék üzembe helyezése és időszakos vizsgálata 80.010 Ft
- Tp-Link 5ghz wifi erősítő 75.000 Ft
- Kártyaleolvasó 2 db 44.000 Ft
- ASUS Vivobook laptop, ASUS COM NB Expertbook 558.798 Ft
- ASUS Vivobook Go laptop 434.697 Ft
- Karnisok (Bölcsőde) 33.310 Ft
- Öltöző szekrények (Bölcsőde)444.400 Ft
- Ágynemű garnitúra (Bölcsőde) 399.480 Ft

Alsónyék óvoda:

- Klíma + beszerelés díja 939.800 Ft
- Gyermek bútor 80.420 Ft

Alsónána óvoda:

-

Pörböly óvoda:

- Mozsásérzékelős lámpatest cseréje 143.256 Ft
- Kazánjavítás: 453.390 Ft
- Udvari játékok felülvizsgálata 63.500 Ft
- Klíma + beszerelési díj 557.530 Ft

Főzőkonyha, tálalókonyhák Bátaszék:

- Ajtó beépítés (Bátaszék óvoda tálaló) 275.500 Ft
- Konyhabútor (Bátaszék óvoda tálaló) 149.900 Ft
- Tálalókonyha tisztasági festése 165.812 Ft
- Klímakészülék felszerelése (Pörböly konyha) 450.850 Ft
- Harmonika ajtó (Pörböly konyha) 44.500 Ft

- Hűtőszekrény 113.990 Ft
- Mikrohullámú sütő 3 db 80.970 Ft
- Főzőkonyha olajsütő javítás 26.000 Ft
- Agregátor bérleti díja 234.188 Ft
- Agregátor bérleti díja 143.510 Ft
- Hulladék szállítása 563.372 Ft
- Mini rúdmixer 193.653 Ft
- Habverő, dagasztógép 459.372 Ft
- Opel Vivaro javítása 212.236 Ft
- Opel Vivaro olajcsere, visszapillantó csere stb. 208.522 Ft
- Opel Vivaro karosszéria munka 35.000 Ft

### 1. Személyi feltételek

A pedagógusok és más alkalmazottak létszáma a feladat ellátására a törvényben leírtak szerint elegendő volt.

<b>2025.09.01. álláshelyek és dolgozók száma</b>	
Jogviszonyban lévő összes pedagógus	24
Ebből: igazgató	1
Dajka	12
Pedagógiai asszisztens	4
Óvodatitkár	1
Takarító	0,5
Bölcsődei dolgozó	5
Összes konyhai dolgozó	18,5
ebből: Bátaszék főzőkonyha	14
Gimnáziumi tálaló:	0,5
Óvodai tálaló	1,5
Pörböly főzőkonyha (1 fő teljes munkaidő, 2 fő félműszakos)	2
Alsónána tálaló	0,5

összesen	65 álláshely
Csökkent munkaképességű dolgozó 4 órában	4

### 1. Gyermeklétszám

Beírt létszám 2025. október 1-jén

Bátaszék	211 fő
Alsónyék	23 fő
Pörböly	15 fő
Bölcsőde	18 fő
Alsónána	21 fő
<b>összesen</b>	<b>288 fő</b>

### Óvodába beiratkozók száma 2025. április

Bátaszékre: 50

Alsónyékre: 3

Pörbölyre: 2

Alsónánára: 6

### Iskolai beiratkozás

	Iskolába beiratkozott	Óvodában maradt
Bátaszék	43	15
Alsónyék	2	2
Pörböly	4	2
Alsónána	6	2
<b>Összesen</b>	<b>55</b>	<b>21</b>

### 1. Bérjellegű és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága

Betöltetlen álláshellyel intézményünk nem rendelkezik, a jogszabályok és önkormányzati döntésnek megfelelően az engedélyezett létszámkeret alapján végeztük munkánkat. Fenntartói döntés alapján

az engedélyezett létszámkeret intézményi szinten 65 álláshely volt. Dologi kiadásokra biztosított előirányzatok lehetővé tették a szakmai munka színvonalas ellátását.

A nagycsoportosok úszásának/vízhez szoktatásának óradíját, valamint valamennyi gyermek személyes higiéniajához használt tisztasági szerek beszerzését az intézmény költségvetése 2025-ben is tartalmazta.

A másik fontos terület a foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok beszerzése.

A napi működés feltételeinek biztosításához elengedhetetlen anyagokat vásároltuk csak meg, a dolgozók is keresték a takarékos és ésszerű megoldásokat.

### **1. A nevelőmunka eredményei:**

Tartalmas, eseménydús, változásokban, és megoldandó feladatokban bővelkedő év volt 2025.

A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve – megjelentek a pedagógusok tervező munkájában és annak ütemezésében.

A pedagógiai munka megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak.

A gyermekek örömmel jártak óvodába, ez látványosan a nagycsoportosoknál volt érzékelhető, miután a pihenést követően szervezett tevékenységeket végeztek. Az iskolaelőkészítő nagycsoportunk sikeresen működött. A gyerekek magabiztosabbá váltak, játékos keretek között sajátították el az első osztály megkezdéséhez szükséges készségeket, képességeket.

A nyár során az elmúlt évhez hasonló létszámban vették igénybe a szülők az óvodai ellátást. Igyekeztünk a nyári időszakban is a gyerekek számára biztosítani élményeket.

### **Továbbképzések:**

A nevelési év elején elkészült az intézmény továbbképzési programja és terve. Az éves terv alapján a pedagógusok részt vettek az őszi továbbképzéseken, amelyek témái pedagógiai programunk megvalósításához kapcsolódtak. Az intézmény mindenkori költségvetésének függvényében kerültek meghatározásra a továbbképzések támogatásának lehetőségei. A képzéseken online módon vagy személyesen vettünk részt.

### **Gonddozási Központ**

A tavalyi évben az intézményi szolgáltatások köre a nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátására terjedt ki.

A feladatellátás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Sárpilis és 2025.01.01-től Várdomb községek, a házi segítségnyújtás, esetében Bátaszék város, Alsónána, Alsónyék, Bata, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek, az étkeztetés esetében Bátaszék város, a nappali ellátás esetében Bátaszék város, Alsónyék, Alsónána, Pörböly, Sárpilis, Várdomb községek közigazgatási területére terjedt ki.

Bátaszék Város Önkormányzata által benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően, a Vörösmarty utca 8. szám alatti ingatlan teljes átépítésre és bővítésre kerül. 2025 januárjában a nappali intézmény új telephelyen a Szent István tér 7. szám alatt kapott helyet arra az időre, amíg a munkálatok zajlanak.

A költözés három napot vett igénybe, amelyet az intézmény dolgozói a BÁT-KOM 2004 Kft. közreműködésével bonyolítottak le.

A szolgáltatásokat az ideiglenes helyszínen is folyamatosan biztosítottuk. A működéshez szükséges hatósági engedélyeket az illetékes szervek megadták.

### ***Személyi feltételek***

Betöltetlen álláshellyel intézményünk nem rendelkezett a tavalyi évben, a jogszabályok és a fenntartói döntésnek megfelelően az engedélyezett létszámkeret alapján végeztük munkánkat. Intézményünk 2023.10.01-től - a fenntartó által elfogadott 20 álláshellyel rendelkezik.

A 2025-ös évben 5 engedélyezett álláshellyel rendelkezett a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Egy fő intézményvezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő szakmai vezető, osztott munkakörben (családsegítőként is), és 2 fő családsegítő teljes munkaidőben biztosította az intézményi szolgáltatások zavartalan működését, valamennyi településen.

Bátaszéken a házi segítségnyújtás feladatait 5 gondozó/ápoló (napi 8 órában), Sárpilisen 1 fő (napi 8 órában), Bátán 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Várdombon 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő napi 4 órában), Alsónyéken 1 fő (napi 6 órában), Alsónánán 1 fő (napi 8 órában) és Pörbölyön 1 fő (napi 4 órában) látta el.

A tavalyi évben is több alkalommal gondot okozott a munkavállalók helyettesítése, mivel a feladatellátásra nem találtunk szakképzett gondozót. A helyettesítés megoldásának problémája a kistélepüléseken fokozottan jelentkezett.

Az étkeztetés feladatait 1 fő asszisztens látja el.

A Nappali ellátás feladatait 1 fő szakmai vezető és 1 fő gondozó végzi napi 8 órában.

### ***Továbbképzés***

A szakképzett dolgozók regisztrációja megtörtént. Az intézmény továbbképzési tervvel rendelkezik, melyet a dolgozók megismertek és tudomásul vettek. A továbbképzési időszakokat figyelemmel kísérik, az aktuális tanfolyamokat, továbbképzéseket a kollégák számára elérhetővé tettük, ezzel is segítve és motiválva őket a szakmai fejlődésre.

A jogszabály egy továbbképzési időszakot 4 évben határoz meg. A négy év alatt összesen 80 (felsőfokú végzettséggel) vagy 60 (egyéb szakképesítéssel) továbbképzési pontot kell gyűjteni.

A tavalyi évben 1 családsegítő megszerezte a munkakör további betöltéséhez szükséges szakképesítést, valamint a Szolgálat szakmai vezetője elvégezte a jogszabályban előírt szociális mester vezetőképzést, mellyel eleget tettek továbbképzési kötelezettségüknek.

### ***Tárgyi feltételek***

Intézményünk a tavalyi évben a szociális és gyermekjóléti feladatokat két különálló épületben látta el.

A székhely épületben, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása történt.

A Nappali ellátás, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás feladatait január hónapban a Bátaszék Vörösmarty u. 8. számú telephely épületében láttuk el.

Bátaszék Város Önkormányzata által benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően, a Vörösmarty utca 8. szám alatti ingatlan teljes átépítésre és bővítésre kerül. Január végén a nappali intézmény új telephelyen a Szent István tér 7. szám alatt kapott helyet arra az időre, amíg a munkálatok zajlanak.

A működéshez szükséges hatósági engedélyeket megkapta intézményünk, így a szolgáltatásokat az ideiglenes telephelyen is folyamatosan biztosítottuk.

A székhely és az ideiglenes telephely épülete is akadálymentesített.

Intézményünk megfelelő eszközellátottsága a céltudatos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhető. Fontos cél, a tárgyi feltételek színvonalának megőrzése, az elavult eszközök folyamatos cseréje, a szükséges karbantartások elvégzése.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál minden munkavállaló számítógéppel és internet eléréssel rendelkezik. Az idősellátás területén, a szakmai vezető és az adminisztrátor részére biztosított külön számítógép, a többi munkavállaló papír alapon végezi az adminisztrációs feladatokat.

A nyomtatási, telefonálási, szkennelési lehetőség mindenki számára megoldott volt.

A társult településekre történő kijárási, a munkavállalók saját gépjármű használatával, valamint tömegközlekedési eszközzel történt.

A kiküldetés költségét intézményünk a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt feltételekkel, megtérítette a dolgozók részére.

Helyben a családokhoz történő kijáráshoz, szolgálati kerékpár állt a munkavállalók rendelkezésére, akiknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően, munkaruhát és védőruhát is biztosítottunk. A kerékpárok rendszeres karbantartásáról, vizsgálatáról intézményünk gondoskodott.

A vidéki településekről munkába járó dolgozók részére a munkába járás költségét intézményünk megtérítette abban a formában, ahogy a munkavállaló kérte, figyelembe véve a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket (gépjármű, tömegközlekedési eszköz).

Valamennyi településen folyamatos nehézséget jelent a házi segítségnyújtásban használatos kerékpárok karbantartása, mivel napi, megterhelő használatnak vannak kitéve. A gumik és az alkatrészek folyamatos cseréje, egyre magasabb költségként jelentkezik az intézményi költségvetésben, hiszen az árak is folyamatosan emelkednek.

### ***Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai feladatai***

A Szolgálat feladata a település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, valamint a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése.

A Szolgálat általános segítő szolgáltatást végez a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával, amelynek célja elősegíteni az egyének, és a családok életvezetési nehézségeinek elhárítását és feloldását.

Az ellátást a településen élők ingyenesen vehetik igénybe.

A Szolgálatnál a tavalyi évben a családsegítők összesen 512 ügyféllel álltak kapcsolatban. A családsegítők 193 fővel dolgoztak együttműködési megállapodás alapján. 319 ügyfélnek egyszeri segítségnyújtás keretében segítettek.

***A Szolgálatnál 2025-ben megjelentek száma***

<i>település</i>	<i>együttműködési megállapodás alapján gondozottak száma</i>	<i>egyszeri segítségnyújtás keretében és megjelentek száma</i>	<i>összesen</i>
<b><i>Bátaszék</i></b>	<b>125</b>	<b>282</b>	<b>407</b>
<i>Alsónyék</i>	10	7	17
<i>Alsónána</i>	20	13	33
<i>Sárpilis</i>	25	10	35
<i>Várdomb</i>	13	7	20
<b><i>Összesen</i></b>	<b>193</b>	<b>319</b>	<b>512</b>

A tavalyi évben a szakmai munka során egyaránt előfordult információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, lelki-mentális esetkezelés, családi-párkapcsolati problémák kezelésében történő segítségnyújtás, gyermeknevelési nehézségek megoldásában való közreműködés, életviteli problémák rendezésében történő segítségnyújtás és hosszú távú együttműködésben megvalósuló segítő folyamat, (szociális segítő tevékenység) a probléma mélységétől függően.

A szoros együttműködés a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ és a Szolgálat között, lehetővé tette a speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférést az ügyfelek részére, amelyek között szerepel a jogi, pszichológiai, fogyatékosügyei, gyásztanácsadások, a szociális diagnózis, a rajzelemzés és a fejlesztő pedagógus segítése, családkonzultáció és mediáció is.

Kiemelkedően fontos a terepmunka, ezt a családlátogatások száma mutatja, mely a tavalyi év során 918 alkalom volt Bátaszék városban. A családlátogatás azért fontos, mert a családsegítő az ügyfél lakóhelyén érzékeli a problémákat (higiénés problémák, személyes tér zsúfoltsága, anya-gyerek kapcsolat, más családtagokkal kapcsolatteremtés), nagyobb rálátása van a családon belüli viszonyokra, a családon belüli működésekre.

***Családlátogatások száma a 2025-ös évben***

<i>település</i>	<i>családlátogatások száma</i>
<b><i>Bátaszék</i></b>	<b>918</b>
<i>Alsónána</i>	78
<i>Alsónyék</i>	155

<i>Sárpilis</i>	146
<i>Várdomb</i>	25
<i>összesen</i>	1322

### ***Prevenációs tevékenységek***

A gyermekjóléti szolgáltatás gondozási tevékenysége mellett, fontos szerepet tölt be a prevenációs feladatok ellátása.

A korábbi évekhez hasonlóan 2025-ben is – július első péntekétől, augusztus közepéig - minden pénteken szabadidős tevékenységeket szerveztünk a városban élő iskoláskorú gyermekek számára. Programjainkon a részvétel ingyenes volt, melyen átlagosan 15-20 gyermek volt jelen a nyár folyamán.

A prevenációs tevékenységeinket többféle céllal is szükségesnek tartjuk működtetni.

Elsőként közvetlen segítséget kívánunk adni a különféle nehézségekkel küzdő gyermekeknek, gyermekes családoknak, valamint szeretnénk tartalmas szabadidős tevékenységekbe bevonni őket.

### ***Az intézmény adományozási és karitatív tevékenysége***

#### ***1. Ruházati és háztartási eszközök biztosítása***

- Ruhabörze: A tavalyi évben 6 alkalommal szerveztünk ruhabörzét. Emellett a felnőtt és gyermek ruházat egész évben közvetlenül is elérhető volt a Szolgálatunknál.
- Csetresbörze: A konyhai eszközökre irányuló felajánlások kezelésére 2 alkalommal szerveztünk tematikus börzét.
- Bútoradományok: Helykapacitás hiányában a bútorok esetében a családsegítők közvetítői feladatot láttak el, így a felajánlások közvetlenül az adományozóktól a rászoruló családokhoz kerültek.

#### ***2. Élelmiszersegélyezés és krízistámogatás***

A városi összefogásnak köszönhetően jelentős számú lakost tudtunk támogatni tartós élelmiszerrel:

- Húsvéti adományozás: Bátaszék Város Önkormányzata, helyi vállalkozók és magánszemélyek támogatásával 180 fő részesült csomagban.
- Karácsonyi adományozás: Az ünnepi időszakban 190 család számára biztosítottunk tartós élelmiszercsomagot.
- Krízisellátás: Az év közben beérkező készletekből folyamatosan biztosítottunk alapvető élelmiszereket a váratlanul nehéz helyzetbe került családok és egyedülállók számára.

#### ***3. Gyermekjóléti adományozási programok***

Kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekek ünnepi támogatására:

- Mikulás-ünnepség: Egy helyi vállalkozó felajánlásából 160 gyermek kapott Mikulás-csomagot.

- Karácsonyi gyermekünnepe (2025): A lakossági összefogás révén 110 gyermek részesült személyre szabott csomagban (ruha, játék, könyv, édesség).

### **Étkeztetés szakmai feladatai**

Az étkeztetés keretén belül napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek ezt biztosítani.

Az ellátás megszervezésével lehetővé válik, hogy a településen élő rászorult személyek munkanapokon,- naponta egyszer a megfelelő mennyiségű, minőségű meleg ételhez jussanak.

Az elmúlt évben csökkenést mutatott az igénybe vevők száma.

#### *Az igénybe vétel módja:*

Házhoz kiszállítás - városunkban gépjárművel történik az étel házhoz történő szállítása.

Helyben étkezés – Nappali ellátást igénybe vevők részére.

Elvitellel történő étkezésre is van lehetőség.

Az éthordók megtöltéséről a főzőhely gondoskodik az étkeztetésben dolgozó asszisztens segítségével. Az üres éthordókat 7.30 óráig össze kell készíteni a szállításhoz úgy, hogy valamennyi éthordó fertőtlenítését el kell végezni. Nagy segítséget jelent a fertőtlenítő mosogatógép, ami hatékonyabbá és egyben biztonságosabbá teszi a munkát. Az élelmezésvezetővel napi szinten egyeztetünk az esetleges hibák, panaszok kiküszöbölése érdekében. Az elvitellel étkezők legkésőbb 11.45-kor az ebédjükhez juthatnak minden nap, a helyben étkezők 12.00 órakor tudnak ebédelni.

A nyári időszakban közösségi munka keretein belül középiskolás fiatalok segítettek az ételszállításban, amit nagyon jól fogadtak az ellátottak és természetesen nagy segítség volt a szolgáltatás számára.

A tavalyi évben az étkeztetés szolgáltatásban napi átlagban 55 fő étkezett, ami kevesebb az előző évinél (69).

A térítési díjak befizetése személyesen telephelyünkön készpénzben, vagy banki átutalással teljesíthető.

### **2025-ben az étkeztetést igénybe vevők száma**

hónapok	napok száma	étkeztetés				összesen
		helyben étkezők	elvitellel étkezők	étkezés szállítással		
1	22	174	166	885	1225	
2	20	182	142	795	1119	
3	21	208	178	785	1171	
4	20	184	185	800	1169	
5	21	193	173	807	1173	
6	20	193	134	765	1092	

7	23	219	165	875	1259
8	20	194	140	726	1060
9	22	207	156	813	1176
10	22	199	151	875	1225
11	19	185	153	730	1068
12	21	145	169	767	1081
<b>összesen</b>	<b>251</b>	<b>2283</b>	<b>1912</b>	<b>9623</b>	<b>13818</b>

osztószám 249

### *Házi segítségnyújtás szakmai feladata*

Bátaszéken összesen 50 fő részesült házi segítségnyújtásban. (2025.12.31.)

Valamennyi ellátott, személyi gondozásra volt jogosult. Az év folyamán további 23 fővel álltunk még szerződéses jogviszonyban. Döntő többségüknek elhalálózás, míg kisebb részüknek idősotthoni elhelyezés miatt szűnt meg az ellátása.

### *2025. évben teljesített házi segítségnyújtás személyi gondozási és szociális segítési óraszámok, valamint az igényelhető állami támogatás meghatározása*

#### **házi segítségnyújtás Bátaszék**

<b>hónapok</b>	<b>napok száma</b>	<b>személyi gondozás hónap/óra</b>	<b>szociális segítés hónap/óra</b>	<b>személyi gondozás állami támogatás fő/év</b>	<b>szociális segítés állami támogatás fő/év</b>
1	22	735	0		0
2	20	715,5	0		0
3	21	728,66	0		0
4	20	702,41	0		0
5	21	732,5	0		0
6	20	719,58	0		0
7	23	734,66	0		0
8	20	730,66	0		0
9	22	734,83	0		0
10	22	735	0		0

11	19	734,5	0		0
12	21	713,91	0		0
<b>összesen</b>	<b>251</b>	<b>8717,21</b>	<b>0</b>	<b>34,72</b>	<b>0</b>

A gondozók feladatai közé tartozik, a személyi gondozás körébe sorolható tevékenységek (pl: fürdetés, öltöztetés, gyógyszerelés), valamint a szociális segítséghez sorolt háztartási, illetve háztartáspótló segítségnyújtás (vásárlás, takarítás, mosás, gyógyszeríratás).

A házi segítségnyújtásban, ebben az évben egyre több az olyan egyedülálló, magas gondozási szükségletű ellátott, akikhez naponta 2 alkalommal is mennek a gondozók. Az idősek közül többen teljes ellátásra szorulnak, ezért egyidejűleg több szolgáltatást is igénybe vesznek. Ezek jellemzően a családsegítés, illetve a szociális étkeztetés.

### *Nappali ellátás*

A nappali ellátásban a megállapodással rendelkező igénybe vevők száma 2025.12.31-én 40 fő volt.

**Az év folyamán 3 új tag csatlakozott hozzánk. 6 klubtagunk került ki az ellátásból elhalálozás, illetve idősotthoni elhelyezés miatt.**

**A rendszeres ellátásban részesülők többsége a 80 év feletti korosztályba tartozik. Igénybe vevőink jellemzően egyedül élnek, vagy a családtagok elfoglaltsága miatt napközben egyedül tartózkodnak. Valamennyiük esetében fennállnak olyan krónikus betegségek (pl. cukorbetegség, szív- és érrendszeri problémák, magas vérnyomás, ízületi megbetegedések), amelyek folyamatos ellenőrzést igényelnek. Emellett sokuk enyhe vagy középsúlyos demenciában is érintett.**

**Az ellátás keretében az alábbi segítséget nyújtjuk számukra:**

- gondozási feladatok: szükség esetén tisztálkodási lehetőséget biztosítunk, vérnyomás-, pulzus- és vércukorszint ellenőrzése, gyógyszeradás, folyadékpótlás, étkeztetés, ügyintézés, sebkezelés;
- segítő tevékenységek: mosás, bevásárlás, gyógyszerek felírása és kiváltása, információnyújtás;
- mentális gondozás: kiemelt jelentőségű, mivel sok esetben a klub biztosítja az érzelmi támogatást, a társas kapcsolatokat, valamint részben családpótló szerepet is betölt.

Az idősek nappali intézménybe történő szállítását és hazajuttatását szerződéses partnerrel biztosítjuk. A rendszeres szállítást 10 fő veszi igénybe mozgáskorlátozottsága miatt, amelyet a klubtagok számára térítésmentesen biztosítunk.

Programjainkkal igyekszünk a mindennapokat változatosabbá és tartalmasabbá tenni az ellátottak számára.

### *Programok, szabadidős tevékenységeink 2025-ben a nappali ellátásban*

**program témája**

január	bundás kenyér sütés
február	Farsangolás, farsangi fánk sütés
március	Nőnap kiadvány
április	Költészet napja, városi rendezvény
május	Kirándulás Grábócra, Anyák napi kiadvány
június	palacsinta sütés
október	Idősek Világnapja ünnepség
november	lángos sütés
december	Karácsonyi műsor az ovisokkal balett flash mob

#### *A nappali ellátás 2025 évi heti programterve*

<b>napok</b>	<b>program</b>	<b>időpont</b>	<b>program vezetője</b>
hétfő	felolvasás	9-10 óráig	Sági Lajosné Ica
kedd	református hittan	10-11 óráig	Fekete Zoltán
szerda	katolikus hittan (havonta egyszer)	10-11 óráig	Dr. Nyúl Viktor
péntek	gyógytorna és mentálhigiénés előadás (Egészségfejlesztési Iroda, Szekszárd)	9 <sup>00</sup> -11 <sup>00</sup>	Bara-Kádár Katalin pszichológus Portheiser Ildikó

Egész éven át biztosított volt az intézmény folyamatos feladatellátása, működése és működtetése.

A székhely épületen állagmegóvás céljából, kisebb munkálatokat, karbantartásokat végeztünk, valamint szükséges volt a külső szennyvízcső teljes cseréje.

A Nappali ellátás épülete (Bátaszék Vörösmarty u. 8.) az év elején megüresedett. Az ideiglenes telephely (Bátaszék Szent István tér 7.) a költözést megelőzően felújításra került, ezért nem volt szükség karbantartási, állagmegóvási és egyéb más munkálatok elvégzésére.

Intézményünknel a tavalyi évben nem történt beruházás.

## **Keresztély Gyula Városi Könyvtár**

Középfokú ellátást biztosító, általános gyűjtőkörű, nyilvános önkormányzati könyvtár. Használói köre a város és a városkörnyék lakosságából tevődik össze. A könyvtár használói részére hozzáférést biztosít az általa nyújtott szolgáltatásokhoz, a birtokában levő információhordozókhoz és azok használatához. Az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) igénybevevői vagyunk.

Könyvtári gyűjteményünk tudatosan fejlesztett állomány, melynek összetétele az olvasói elvárásokat figyelembe véve gyarapszik. A gyarapodás arányait tekintve az egyensúlyra törekszik, de meghatározó eleme a felnőtt szépirodalom, ezt követi a gyermek szépirodalom, majd a felnőtt és a gyermek szakirodalom.

Továbbra sem vásárolunk DVD-t, CD-t, mert nem mutatkozik igény a kölcsönzésére. (A meglévő állomány kölcsönzése sem jellemző.) A hangos könyv iránti érdeklődés változó. A papírszínházi foglalkozásokra folyamatosan van igény, itt lehetőség szerint bővítjük az állományt.

2025 évben 2 428 014 Ft értékben került beszerzésre dokumentum. Összesen 702 könyv került leltárba.

A leltári állomány 2025. december 31.-én dokumentumtípusonként: 46252 db könyv, 2166 hang- kép- és elektronikus dokumentum. Összesen 48418 db dokumentum. 2025 évben selejtezés nem történt.

Könyvtárunk leggyakrabban igénybe vett szolgáltatása a kölcsönzés. 2022 óta külső körülmények hatására napi szinten egyre nagyobb igény mutatkozik az informatikai szolgáltatásokra:

- szkennelés
- fénymásolás
- nyomtatás
- laminálás.

Ez a tendencia folytatódott az elmúlt évben is.

Rendezvények, programok szervezése, csoportok fogadása, valamint civil szervezetekkel, óvodával és iskolákkal való együttműködés jellemzi tevékenységünket.

A Számvevőség épületében a Kiállító terem működtetését a könyvtár látja el. 2025 évben 20 alkalommal 249 látogatónk volt. Völker János magángyűjteményének kiállítása 2025 júliusában nyílt meg. Eszközbeszerzés nem történt.

2022. október 1. napjával módosult az SZMSZ. A módosítás jelentős hatással volt a szolgáltatások díjszabására, és az intézmény nyitva tartási idejére. Az intézmény 262 munkanapot dolgozott.

Statisztikai adataink stagnálást mutatnak. Munkánk másik fontos területe a tájékoztatás. A gépi adatbázisok (OPAC, CIRC) használata ma már nélkülözhetetlen. Ezt főként a könyvtárközi kölcsönzéseknél (ODR) tapasztaljuk.

2025-ben 275 fő beiratkozott olvasónk volt. A könyvtárhasználók 11306 alkalommal használták a könyvtárat. Átlag napi 43 látogató. (A kölcsönzést igénybe vevőkön túl: rendezvények résztvevői, informatikai szolgáltatásokat igénybe vevők, információt kérők.) Kölcsönzött dokumentumok száma: 2579 kölcsönzéssel 9229 db. Átlag napi 10 fő kölcsönzött.

Gyermekek óvodai, iskolai keretek között 49 alkalommal vettek részt rendezvényeinken, összesen 1355 fő. (Foglalkozások, könyvnezegetés, mese-, és kézműves foglalkozás, papírszínház, felolvasás, könyvtári óra.) Felnőttek 24 alkalommal, 862 fővel. (Könyvbemutató, ajándékkészítő, felolvasás, varrókör.)

Rendezvényeink pl. a húsvéti ajándékkészítés, Gyermeknap, Népmese napja, Összefogás a könyvtárakért, Besigheim Játsszótér, Faültetés, Mikulás ünnepség évek óta megrendezésre kerülő állandó programjaink.

Rendezvényeinkkel kapcsolatban fontos kiemelni:

- A Gyermeknap városi rendezvényének résztvevői, és ezúttal nem szervezői voltunk.
- Két nagy rendezvényünk, nevezetesen a Besigheim Játsszótér, és a Faültetés elmaradt. A Besigheim Játsszótér rossz időjárási körülmények miatt került lemondásra. A Faültetés esetében nem volt biztosított a megfelelő helyszín.

Az elmúlt évben 22 093 156 Forintból gazdálkodtunk. Bevételeink szolgáltatásokból 780 850 Forint volt. Egész évi tevékenységünket racionálisan, takarékosan, költség kímélően szerveztük.

2025 évben a könyvtár rendelkezett Érdekeltségnövelő támogatással. Összege: 463 000 Ft. Márai-program keretében 235 000 Ft értékben vásárolhattunk könyveket.

### **Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft**

A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2025-ben a jóváhagyott szakmai célok mentén látta el közművelődési, kulturális, turisztikai és városmarketing feladatait. A társaság működtette a Petőfi Sándor Művelődési Házat, a Bátaszéki Tájházat és a Turisztikai Információs Pontot, valamint szervezte és koordinálta a városi rendezvényeket és közösségi programokat.

A 2025-ös év kiemelt jelentőségű volt Bátaszék várossá avatásának 30. évfordulója miatt. A jubileumi évhez kapcsolódóan több nagyszabású program és közösségi esemény valósult meg, amelyek erősítették a város kulturális életét és közösségi összetartozását.

A társaság az év során teljes körűen ellátta közművelődési feladatait, a tervezett programok és rendezvények maradéktalanul megvalósultak. A városi rendezvénystruktúra részeként nemzeti ünnepek, kulturális és közösségi események, gyermek- és ifjúsági programok, valamint időseknek szóló rendezvények kerültek megszervezésre.

Kiemelt esemény volt többek között a jubileumi Gyermeknap, a Város Napja, a VIII. Bátaszéki Bornapok, a Királyi Gasztronómiai Est, az Adventi Forgatag és a 70 éven felüliek karácsonyi ünnepsége. A rendezvények jelentős látogatottság mellett zajlottak, a lakossági visszajelzések pedig kiemelkedően pozitívak voltak.

Az év során a társaság mintegy 90 program megvalósításában vett részt szervezőként vagy közreműködő partnerként. A Művelődési Ház emellett folyamatosan helyszínt biztosított civil

szervezetek, művészeti csoportok, nyugdíjas közösségek, táncgyesületek és sportfoglalkozások számára, ezzel aktívan támogatva a város közösségi életét.

A Bátaszéki Tájház közösségi és kulturális szerepe tovább erősödött, kihasználtsága növekedett, különösen a fennállásának 25. évfordulójához kapcsolódó programoknak köszönhetően. A Turisztikai Információs Pont működése szintén fejlődött, ismertsége és forgalma emelkedett.

A média- és kommunikációs feladatellátás stabilan működött: a Cikádor újság rendszeresen megjelent, a városi események pedig több kommunikációs csatornán keresztül jutottak el a lakossághoz. A közösségi médiafelületek aktivitása tovább növekedett.

A társaság az év során széles körű együttműködést alakított ki intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal és vállalkozásokkal, amelyek jelentősen hozzájárultak a programok sikeres megvalósításához és a város közösségi életének erősítéséhez.

	<b>Rendezvény neve</b>	<b>Időpont 2025.</b>	<b>Fellépő / program</b>	<b>Helyszín / egyéb</b>
1.	Színházi előadás	január 18-19.	Bátaszéki Színjátszók	PSMH
2.	Kvízbajnokság	január 23.	Telek Zoltán	PSMH
3.	Ismeretterjesztő előadás	január 28.	Hatházi Gergely - Csillagászat	PSMH
4.	Kiállítás megnyitó	február 1.	Galla Zsóka festménykiállítás	PSMH
5.	Református ifjúsági bál	február 15.	Református fiatalok	PSMH
6.	Kvízbajnokság	február 20.	Telek Zoltán	PSMH
7.	Felvidék farsang	február 21.	Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület	PSMH
8.	Nyugdíjas farsangi bál	március 1.	Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület	PSMH
9.	Kiállítás megnyitó	március 1.	Gergye Imre gyűjteménye - „Azért a víz az úr”	PSMH
10.	Színházi előadás	március 4.	Pesti Művész Színház	PSMH
11.	Városi nőnap színházi előadás	március 7.	Lukács Melinda és Farkas B. Szabina	PSMH
12.	Közösségi futás	március 8.	Werner Pincétől a Kövesdi bányatóig	BMNK

13.	Nyugdíjas közgyűlés, nőnap köszöntés	március 9.	Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület	PSMH
14.	Nyugdíjas közgyűlés, nőnap köszöntés	március 11.	Napsugár Nyugdíjas Egyesület	PSMH
15.	Szakmai nap	március 12.	Szekszárd, Tudásközpont	NMI
16.	Március 15.	március 14.	Oktatási intézmények	PSMH
17.	Fánksütés	március 14.	Könyvbarát Klub	Tájház
18.	Március 15.	március 15.	Városi megemlékezés	PSMH
19.	Ismeretterjesztő előadás	március 18.	Nyers Szabina - Egy megvalósult pilótaáalom	PSMH
20.	Bátaszéki Borverseny	március 19.	Bátaszéki Hegyközség	PSMH
21.	Kvízbajnokság	március 20.	Telek Zoltán	PSMH
22.	Vasutasok taggyűlése	március 27.	Bátaszéki Vasutas Nyugdíjas Szakszervezet	PSMH
23.	Gyermekszínházi előadás	március 30.	Mazsola és Tádé Társulat	PSMH
24.	Jékely versmondó verseny	április 1.	Általános iskola	PSMH
25.	Roma világnap	április 2.	Bátaszéki Roma Nemzetiségi Önkormányzat	PSMH
26.	Kiállítás megnyitó	április 8.	Gálosné Barabás Aranka - festménykiállítás	PSMH
27.	Színházi előadás	április 10.	Helvéciai Momentán Színjátszó Társulat	PSMH
28.	VersVáros	április 11.	Generációk verseltek	Romkert
29.	Húsvéti locsolás	április 21.	Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület	PSMH
30.	TeSzedd várostakarítás	április 26.	Civilek	Közterület
31.	Glöckner fesztivál	április 26.	Glöckner Alapítvány	PSMH

32.	Kvízbajnokság	április 29.	Telek zoltán	PSMH
33.	Színházi előadás	április 30.	Szabó, a Magda – Krajcsi Nikolett és Mészáros	PSMH
34.	Városi majális	május 1.	Civilek, Kis Grófo	Piactér
35.	Flórián-nap	május 5.	Polgármesteri fogadás	Hivatal
36.	Bakelit party	május 9.	Kovács Norbert	PSMH
37.	Svábbál	május 10.	Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület	PSMH
38.	Bátaszéki Triatlon Kupa	május 10.	Civilek, sportolók	Uszoda és közterület
39.	Kóbor emléknep	május 17.	Koszorúzás	PSMH
40.	Kiállításmegnyitó	május 19.	Művészeti iskola grafika és festészet tanzakos diákjai	PSMH
41.	Ismeretterjesztő előadás	május 20.	Gergye Imre – Régen láttam	PSMH
42.	Kvízbajnokság	május 22.	Telek Zoltán	PSMH
43.	Városi gyereknap, 30 éve város Bátaszék	május 24.	Civilek, Molnár Orsi	Piactér
44.	Orbán-nap	május 25.	Német Nemzetiségi Egyesület	Orbán-hegy
45.	Pedagógus nap	június 2.	Bátaszéki Pedagógus Kórus	Iskola aula
46.	Összetartozás napja	június 4.	Civilek	Nemzetiségek parkja
47.	Pütkösdi Rétesfesztivál	június 8.	Német Nemzetiségi Egyesület	Német Ház
48.	Múzeumok éjszakája – 25 éves a tájház	június 21.	Civilek, Sövegjártó Áron, Kismődi Énekegyüttes	Tájház
49.	Ismeretterjesztő előadás	június 24.	Ambrus Ildikó – Hangszerek közt otthon	PSMH
50.	Város napja –	június 4.	Kismődi Énekegyüttes, Kajsza Kvartett	Piactéri Zug

	30 éve város Bátaszék			
51.	Roma nap	július 26.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Piactér
52.	Nyári táborok	június-augusztus	BST, felvidék, jóga	PSMH
53.	Távcsöves megfigyelés	augusztus 4.	Hadházi Gergő	PSMH
54.	Augusztus 20.	augusztus 20.	Állami ünnep	Templom
55.	Bátaszéki Bornapok	szeptember 12-13- 14.	Ismerős Arcok, Kelemen Kabátban, Geszti Péter	Piactér
56.	Anyatejes nap	szeptember 19.	Védőnői Szolgálat	PSMH
57.	Ifjúsági sakkverseny	szeptember 20.	Rudolf László	PSMH
58.	Kvízbajnokság	szeptember 25.	Telek Zoltán	PSMH
59.	Közösségi futás	szeptember 27.	Amatőr sportolók	Szeleshát Pince
60.	Idősek világnapja	október 1.	Kovács Vanda	PSMH
61.	Nyugdíjas testvéregyesületek vendéglátása	október 14.	Napsugár Nyugdíjas Egylet	PSMH
62.	Kvízbajnokság	október 16.	Telek Zoltán	PSMH
63.	Végzősök bankettje	október 17.	Gimnazisták	PSMH
64.	Október 23.	október 22.	Oktatási intézmények	PSMH
65.	Október 23.	október 23.	Állami ünnep	PSMH
66.	Királyi Gasztronómiai Est	október 25.	Dynamic Együttes	KJVS
67.	Zádor Jenő emléknap	november 4.	Koszorúzás	PSMH
68.	Zádor Jenő Est	november 5.	Zádor Jenő Ifjúsági Fúvószenekar	Zene Háza
69.	Ismeretterjesztő előadás	november 7.	Kovács Ivett – Szellem- és lélekgyógyász	PSMH
70.	Nyugdíjas bál	november 8.	Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület	PSMH

71.	Kiállításmegnyitó	november 9.	Lisztes Luca festménykiállítása	PSMH
72.	Országos Rajzfilmünnap	november 14.	Idősek, óvodások	PSMH
73.	35 éves a Bátaszéki Pedagógus Kórus	november 15.	Pedagógus kórus	Iskola aula
74.	Kvízbajnokság	november 19.	Telek Zoltán	PSMH
75.	Színházi előadás	november 20.	Pesti Művész Színház	PSMH
76.	30 éves a Bátaszéki Felvidék Néptáncgyesület	november 21-22.	Felvidéki táncosok	Iskola aula
77.	Dumaszínház	november 28.	Felméri Péter	PSMH
78.	Adventi Forgatag	november 29.	Civilek, Szironta Harangegyüttes	Piactér
79.	Mikulás	december 6.	Mikulás	Templom előtt
80.	Színházi előadás	december 6-7.	Bátaszéki Színjátszók	PSMH
81.	Roma közmeghallgatás, Mikulás	december 9.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	PSMH
82.	Kvízbajnokság	december 11.	Telek Zoltán	PAMH
83.	70 éven felüliek karácsonya	december 12.	Tihanyi Tóth Csaba	KJVS
84.	Színházi előadás	december 13-14.	Bátaszéki Színjátszók	PSMH
85.	Kézműves piac	december 13.	Bárdos Viktor	Piactér
86.	Fiatalk a városért	december 16.	Fiatalk tehetségek	Iskola aula
87.	Felvidék karácsony	december 20.	Bátaszéki felvidék Néptáncgyesület	PSMH
88.	Rockkarácsony	december 27.	Kovács Norbert	PSMH
89.	Bakelit Party	december 28.	Kovács Norbert	PSMH
90.	Szilveszteri bál	december 31.	Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület	PSMH

Városüzemeltetés, településfejlesztés

Bátaszék Város Önkormányzata a 2025. évi városüzemeltetési és településfejlesztési feladatait a korábbi évekkel megegyezően vállalkozók bevonásával végeztette el. Részben a 100 %-os önkormányzati tulajdonú BÁT-KOM 2004 Kft-vel, részben pedig külső vállalkozókkal. A BÁT-KOM 2004 Kft-vel minden évben a költségvetési tervezésnek megfelelően keretszerződés megkötésére kerül sor, majd az év közbeni változások függvényében előterjesztések alapján módosításra kerül a keretszerződés.

A külső vállalkozók pedig döntően a pályázati forrásból megvalósuló beruházásokat, felújításokat látják, látták el, vagy azokat a nagyobb volumenű feladatokat, melyekhez a BÁT-KOM 2004 Kft-nek nincs szakmai kompetenciája, erőforrással nem rendelkezik.

A felújítások és beruházások, valamint a dologi kiadások keretében elszámolásra kerülő városüzemeltetési, településfejlesztési feladatok tekintetében nagyon jelentős szerep hárult 2025-ben is a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Irodájára. Az előkészítések, árajánlatkérések, Képviselő-testületi ülésre előterjesztések készítése, szerződéskötések, munkaterület átadások, folyamatok nyomon követése, a kész munka átvétele, elszámolások koordinálása tekintetében kiemelkedően látták el feladatukat.

A 2025-ben elkészült beruházások jelentős része a települési infrastruktúrát érintette. Különös figyelmet szenteltünk a lakosság közúti és gyalogos közlekedéséhez, valamint a kegyeleti helyekhez kapcsolódó balesetveszélyek megelőzésére, mind ezek érdekében történtek meg a kátyúzások, járdafelújítások, közvilágítások korszerűsítése, temetői utak javítása, zöldterület karbantartás, csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, az önkormányzati kezelésű utak mentén a KRESZ táblák pótlása és padkarendezés. Figyelmet és nagyobb keretösszeget fordítottunk a bérlakások felújítására.

### **Civil szféra hatása a település életére**

**A város mindennapi életét meghatározzák a civil és egyéb szervezetek tevékenységei, melyek nagyban hozzájárulnak a mozgalmas közösségi élethez. Bátaszék Város 26 civil szervezettel, 2 nemzetiségi önkormányzattal és 14 egyéb szervezettel büszkélkedhet, mely minden korosztályt összefog, számos működési területet lefed, teret biztosít a hagyományainak ápolására, értékeink megőrzésére és továbbadására továbbá új értékek teremtésére is.**

**2025. I. félévben 14 civil szervezet összesen 2 300 000 Ft-ot, és 2025. II. felében még 12 civil szervezet kapott kiegészítő támogatást 1 640 000 Ft-ot. 6 kiemelt civil szervezetet 16 643 000 - Ft-tal, a nemzetiségi önkormányzatokat összesen 1 200 000.-Ft-al támogattuk a város költségvetéséből céljaik megvalósításának elősegítésére.**

**Megállapítható, hogy a civil szervezetek működési forrásaiban az elmúlt évben is nagyon fontos szerepet töltött be az önkormányzat által nyújtott támogatás. A kiutalt összegek elszámolása megtörtént.**

### **III. Belső irányítási, ellenőrzési rendszer működésének értékelése**

A 2025. évben is megfelelő hangsúlyt fektettünk a belső ellenőrzési rendszerre. Az előző évek gyakorlatának megfelelően vállalkozási szerződés keretében alkalmaztunk egy tapasztalt belső ellenőrt, aki az ellenőrzések mellett szakmai tanácsokat is adott a működéshez. A Bkr. 3. §-ában meghatározottak szerint a jegyző működtette, fejlesztette a kialakított belső kontrollrendszert.

**A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A vezetői nyilatkozat az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.**

## **IV. A 2025. évi költségvetés végrehajtása**

### **Önkormányzati bevételek alakulása**

#### **Bevételek**

Bátaszék Város Önkormányzatának konszolidált költségvetési fő összegének 2025. évi módosított bevételi előirányzata 3 233 799 396 Ft, a teljesítés 3 195 467 036 Ft, mely 99 %-os teljesülést jelent.

#### **Költségvetési bevételek**

**A költségvetési bevételeken belül az Önkormányzat működési támogatásai előirányzata** tervezett 917 563 002 Ft eredeti előirányzat összege az év során 1 009 115 634 Ft-ra módosult, a teljesítés szintén 1 009 115 634 Ft. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a 2025. évi normatíva évközi módosításával összefüggően 91 552 632 Ft összegű többletforrás képződött: az önkormányzat működésének általános támogatásaként 42 512 495 Ft, a köznevelési feladataink támogatására 12 734 251 Ft, a szociális és bölcsődei feladatokra 27 760 212 Ft, a gyermekétkeztetési feladatok támogatására 661 468 Ft, a kulturális feladatok támogatására 4 663 853 Ft pótlólagos állami forrás egészítette ki a rendelkezésre álló fedezetet.

Emellett az év során két alkalommal nyújtottunk be rendkívüli önkormányzati forrás elnyerésére pályázatot, melyen összesen 1 422 906 Ft-ot nyertünk el.

A 2024. évi normatíva elszámolással kapcsolatos pótlólagos önkormányzati támogatásként 1 797 447 Ft összegű pótlólagos bevételünk képződött.

**Egyéb működési célú támogatásként** az eredeti költségvetésben 189 102 267 Ft-tal számoltunk, mely az év során 308 620 494 Ft-ra módosult. E bevételi jogcím 308 008 147 Ft összegben teljesült.

A 2025. évben a NEAK-tól a háziorvosi orvosi rendelő működtetésére 34 293 800 Ft állt rendelkezésre, a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatására 14 564 201 Ft-ot biztosított számunkra a központi költségvetés. Európai Unió támogatási forrásokból a TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatban 49 348 315 Ft támogatás folyt be. A társulási feladatokkal kapcsolatból származó bevételünk (társulások elszámolása, TETT támogatás) 95 214 182 Ft-ban teljesült. Központi költségvetési szervtől a versenyképes járások program keretében és a tanuszodára érkezett egyedi támogatásként 68 892 776 Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A KÖH munkaszervezetének működtetésére az év során 45 694 873 Ft-ot vettünk át az érintett társönkormányzatoktól, valamint a társulásoktól.

**A Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** előirányzata az eredetileg tervezett 270 939 249 Ft-ról az év során 384 370 140 Ft-ra módosult, a tényleges teljesítés 381 501 205 Ft volt. E jogcímen a versenyképes járások programok megvalósítására összesen 110 630 891 Ft, TOP Plusz pályázati forrásból megvalósításra került illetve kerülő Bezerédj utca felújítására, és az általános iskola konyha korszerűsítésére összesen 265 434 214 Ft, a Tolna Vármegyei Önkormányzattól 3 136 100 Ft és a Számvevőség épületére 2 300 000 Ft támogatás érkezett.

**A Közhatalmi bevételek** tekintetében a költségvetés összeállításakor 459 600 000 Ft eredeti előirányzattal számoltunk, melynek meghatározó része – 92,5 %-a - az iparüzési adóbevételeként került számbavételre. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 32 millió Ft, talajterhelési díjból 300 000 Ft, egyéb közhatalmi bevételből 2 300 000 Ft forrást terveztünk a rendelkezésre álló információk alapján. Az év során bekövetkezett kedvező teljesítési adatok tükrében a módosított előirányzat 539 600 000 Ft-ra emelkedett.

A közhatalmi bevételeink összességében 553 271 564 Ft-tal teljesültek, ami a módosított előirányzathoz képest 13 671 564 Ft összegű túlteljesítést jelent. Magánszemélyek kommunális adója jogcímen 33 042 870 Ft, talajterhelési díjból 1 847 400 Ft, egyéb közhatalmi bevételből (pótlék, kamat) 2 579 634 Ft realizálódott. Az iparüzési adóbevétel 515 801 660 Ft összeggel teljesült.

**Működési bevételek** a 122 466 999 Ft összegű módosított előirányzathoz képest több mint 48 millió Ft-tal alacsonyabb összegben teljesültek, összességében 74 018 188 Ft bevételt ért el az önkormányzat. Ebből Bátaszék Város Önkormányzatánál 70 565 362 Ft, a KÖH-nél 2 651 511 Ft, a Keresztély Gyula Városi Könyvtárnál 801 315 Ft bevétel képződött.

E bevételi forráson belül:

- Szolgáltatások ellenértékeként Bátaszék Város Önkormányzatánál 2 612 409 Ft, a KÖH-nél 254 365 Ft, a Keresztély Gyula Városi Könyvtárnál 780 850 Ft realizálódott.
- Közvetített szolgáltatások értékeként 18 615 693 Ft bevételt ért el Bátaszék Város Önkormányzatánál, illetve a KÖH-nél jelentkezett.
- Legnagyobb bevételi forrást a tulajdonosi bevételek jelentik, több mint 25 millió Ft folyt be ingatlan bérleti díjak és lakbér jogcímen az önkormányzathoz.
- Kiszámlázott általános forgalmi adóból, valamint általános forgalmi adó visszatérítéséből Bátaszék Város Önkormányzatánál 23 308 716 Ft, a KÖH-nél 807 191 Ft bevétel képződött.
- Az önkormányzat vagyonbiztosítási szerződése alapján az év során felmerült kárigény rendezéseként 51 360 Ft díjat utalt át a biztosító.
- Egyéb működési bevételként (kerekítési különbözet, előző évi közüzemi díj elszámolásából adódó visszafizetés stb.) Bátaszék Város Önkormányzatánál és az intézményeinél összesen 2 508 435 Ft teljesült.

**Felhalmozási bevételek** 20 879 817 Ft összegű forrást jelentettek az év során, mely ingatlanértékesítésből származott.

A **működési célú átvett pénzeszközként** 5 327 329 Ft realizálódott az év során. E jogcímen többek között az ünnepekhez kapcsolódó adományokra 1 350 000 Ft, a védőoltásokra 228 560 Ft befizetés történt. Köztemetés megtérítéséből 168 333 Ft összegű, az ovi klimatizálására adománygyűjtésből 1 577 000 forrásunk származott. A Számvevőség épületében kiállítóterem kialakítására 2 000 000 Ft támogatás érkezett.

**A költségvetési bevételek összességében az eredetileg tervezett 2 068 037 009 Ft-tal szemben 2 352 121 884 Ft-tal teljesültek, ami a 2 390 454 244 Ft összegű módosított előirányzathoz képest szinte 98,4 %-os teljesítést jelent.**

#### **Finanszírozási bevételek**

Az önkormányzat költségvetésében az egyensúly megteremtése érdekében a 2025. évben is fontos forráselem volt az **előző évi pénzmaradvány**. E forráselem 706 728 624 Ft összegben szolgálta a feladatellátást. Bátaszék Város Önkormányzatánál 683 368 203 Ft, a KÖH-nél 23 073 504 Ft, a Keresztély Gyula Városi Könyvtárnál 286 917 Ft igénybe vétel történt.

A finanszírozási bevételek között az **államháztartáson belüli megelőlegezések** összege 40 594 156 Ft volt, amit a Kincstár a december havi bérek és a közfoglalkoztatás finanszírozhatósága miatt bocsátott rendelkezésre. Az összeg az év eleji finanszírozásból visszavonásra került.

A 2025. évben likvid hitel felvételére került sor összességében 96 022 372 Ft összegben, ami visszafizetésre került.

**Összesen a finanszírozási bevételek 843 345 152 Ft összeggel teljesültek.**

### **Önkormányzati kiadások alakulása**

Bátaszék Város Önkormányzat konszolidált adatokat tartalmazó költségvetésében a 2025. évi módosított kiadási előirányzat 3 233 799 396 Ft volt, a teljesítés 2 150 624 743 Ft, mely 66,5 %-os teljesítést jelent. A teljesítési adatok mintegy 1 083 174 653 Ft-tal alacsonyabbak a módosított előirányzathoz képest.

### **Költségvetési kiadások**

A **személyi juttatásként** önkormányzati szinten 328 803 196 Ft került kifizetésre, ami a módosított előirányzathoz képest 7 millió Ft-tal alacsonyabb felhasználást jelent. A foglalkoztatottak személyi juttatásaira (törvény szerinti illetményekre, céljuttatásra, végkielégítésre, cafetéria juttatásra, béren kívüli juttatásokra, közlekedési költségtérítésre, egyéb személyi juttatásra) 283 618 597 Ft-ot használtunk fel. A választott tisztségviselők juttatásaira 37 672 957 Ft kifizetés történt. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra, egyéb külső személyi juttatásokra 7 511 642 Ft-ot fordítottunk.

A **munkaadót terhelő járulékkiadás** a személyi juttatásokhoz igazodóan 43 787 264 merült fel.

A **dologi kiadások** vonatkozásában 68,5 millió Ft-tal alacsonyabb kiadás valósult meg a módosított előirányzathoz képest, összesen 251 578 096 Ft kiadás merült fel az év során. Ez a csökkenés nagyrészt a KÖH költségvetését érintette, mivel a TOP Plusz projektek dologi kiadásai nem merültek fel teljes összeggel.

Az év során Bátaszék Város Önkormányzatánál 200 082 588 Ft dologi kiadás merült fel, a KÖH gazdálkodását 43 533 416 Ft-tal, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár költségvetését 7 962 092 Ft-tal terhelte a kiadás.

Készletbeszerzésre (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok) beszerzésére önkormányzati szinten 11 908 005 Ft-ot fordítottunk, kommunikációs szolgáltatások (informatikai szolgáltatások és egyéb kommunikációs szolgáltatások) díja 7 506 597 Ft összeggel merült fel, közüzemi díjakra (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatornaszolgáltatás) 17 078 227 Ft összeget fizettünk ki. Egyéb szolgáltatási kiadásként (vásárolt élelmezés, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások) kiadásainak fedezetére 101 013 933 Ft-ot kellett biztosítanunk. Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások 7 962 295 Ft összeggel merültek fel, egyéb dologi kiadásokra (működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, fizetendő általános forgalmi adó, kamatkiadások, egyéb dologi kiadások) 70 151 321 Ft kiadást jelentettek éves szinten.

A dologi kiadások között 7 409 907 Ft összegben biztosított önkormányzatunk a lakosságnak természetbeni juttatást. (Rendkívüli települési támogatás tüzelő formájában, helyi autóbusz bérlet, védőoltások, ünnepekhez kapcsolódó támogatások, 90 éven felüliek karácsonyi támogatása.)

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** (szociálpolitikai juttatások) 15 327 176 Ft került kifizetésre. Ebből többek között települési támogatásokra (alapvetően lakhatás céljára, gyógyszerkiadásokra,

rendkívüli települési támogatásra, temetési támogatásra) 6 518 414 Ft-ot, egyéb nem intézményi ellátásokra (újszülöttek támogatására, iskolakezdési támogatásra, zeneiskolai támogatásra, gyermekétkeztetési kedvezményre) 8 526 817 Ft-ot fordítottunk.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata a tervezett 1 147 183 818 Ft összeghez képest az év során 1 314 636 712 Ft-ra módosult, a teljesítés 1 172 588 832 Ft.

A tényleges kiadásokból önkormányzati szolidaritási hozzájárulásként 52 878 323 Ft került elszámolásra, 18 582 962 Ft az iparüzési adóbevétel többlete alapján keletkezett elvonás, valamint az előző évi normatíva elszámolásból 35 430 Ft befizetési kötelezettségnek tettünk eleget.

E jogcím tartalmazza a társulásoknak történő pénzeszköz átadások 781 612 283 Ft összegét, a Nemzetiségi Önkormányzati támogatásokat 1 200 000 Ft összeggel, a Bursa Hungarica ösztöndíjakra folyósított 1 455 000 Ft összeget, pályázati forráshoz kapcsolódó (VP6 piac) 16 276 Ft összegű visszafizetést, valamint a KÖH elszámolásából eredő 724 519 Ft összegét. Az előzőekben részletezett kiadások az államháztartáson belülről átadott forrásokat jelentik, összesen 785 008 078 Ft összeggel.

Az önkormányzat visszatérítendő támogatást nyújtott 4 679 240 Ft összegben a BSE részére.

Működési célú pénzeszközáradásként államháztartáson kívülre 311 404 799 Ft kiadás jelentkezett az év során. Itt került elszámolásra az egyesületeknek, a civil szervezeteknek, az alapítványoknak nyújtott támogatás, a Kft-ink feladatellátási szerződéseivel összefüggő kiadás, a temető működtetésére átadott forrás, a tanulmányi ösztöndíjra fordított kiadás.

A legjelentősebb kiadást a BÁT-KOM Kft.-nek a közfeladatok ellátására átadott mintegy 119 632 000 Ft, valamint a városi uszoda üzemeltetésére biztosított 80 198 000 Ft jelenti. A Marketing Kft. által ellátott feladatokra 70 457 000 Ft-ot biztosítottunk e jogcímen.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata az év elején megállapított 966 461 205 Ft összegű eredeti előirányzathoz képest az év közbeni módosítások eredményeként 1 072 501 662 Ft-ra növekedett, a tényleges teljesítés 211 429 205 Ft. A 2025. évben 177 597 709 Ft beruházási kiadás merült fel, felújításokra 27 009 455 Ft-ot fordított az önkormányzat. Egyéb felhalmozási célú támogatásként az eredetileg tervezett 3 707 000 Ft-tal szemben 6 822 041 Ft kiadást finanszírozott az önkormányzat.

Az alábbi beruházások kerültek megvalósításra:

Beruházás megnevezése	Teljesítés 2025. XII. 31-ig
A	F
TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés	6 805 607
TOP Plusz 1.1.1. Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés önerő	5 386 393
TOP Plusz 1.2.3 Bátaszék, belterületi utak I. Bezerédj utca	57 475 016
Egyéb gép, berendezés	500 362
Klíma beszerzés	514 350
Orvosi rendelő eszköz beszerzés	635 000

Közvilágítási lámpák cseréje VI. ütem	4 919 938
Szabadság utca 3. parkoló befejező munkái	9 954 039
Kossuth utcai 49 ideiglenes parkoló II. ütem	1 410 081
Wienerberger területek adásvétele	20 950 000
Könyvtár könyv beszerzés	1 498 147
Könyvtár könyv beszerzés/érdekeltségnövelő támogatás	616 000
Köh egyéb gép, berendezés	759 800
127/2025 Térfigyelőkamera elhelyezése Kossuth. u. 28	318 935
128/2025 Óvoda épület klimatizálás I. ütem kivitelezési munkák 160/2025 Óvoda épület klimatizálás	5 382 260
175/2025 176/2025 Bölcsőde klimatizálás	1 196 439
VJP - Külterületi utak és árkok karbantartásához sz. eszközök beszerzés	54 279 800
VJP - Tűzoltólaktanya korszerűsítés	2 886 926
245/2025 Térfigyelő kamera elhelyezése Kolozsvári u. 20.	187 665
Kamerapont kialakítása Budai u. 146.- Bát-Erzo Kft. telephel	330 860
Kamerapont kialakítása Deák Ferenc utca	736 206
Iveco tachográf (csere)	518 160
Gránit botlókő elkészítése 3 db.	250 000
Földterület eladás szerződés szerint Völgység Trans Kft	85 725
<b>Összesen:</b>	<b>177 597 709</b>

Felújítások estén többek között a TOP Plusz szociális alapszolgáltatások fejlesztése pályázattal kapcsolatban az ideiglenes épület kialakítási munkálatai 22 403 152 Ft összegben, a Hunyadi u. 2 melegpadló felújítása, Gárdonyi u. 1 alatti épület keleti homlokzat felújítása és kéményrendszer felújítása, a Budai u. 56-58. alatti lakások beléptető rendszerének felújítása valósult meg, és a Versenyképes Járások Program során a tűzoltólaktanya korszerűsítése kezdődött meg.

Egyéb felhalmozási célú támogatások között a tűzoltólaktanya gépkocsibejáró felújítására átadott 653 105 Ft, valamint a MOB fejlesztéseire, a roma nemzetiségi önkormányzat kopjafa állítására átadott támogatás összege és a Számvevőség épületére kapott NKA támogatás visszafizetésének összege került kimutatásra összesen.

A 96 022 372 Ft összegű **finanszírozási kiadás** az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének teljesítését tartalmazza 31 088 602 Ft összeggel, valamint a likvid hitel visszafizetését 96 022 372 Ft-tal.

## **Maradvány:**

Bátaszék Város Önkormányzatának 1 044 842 293 Ft összevont maradványa keletkezett. Ebből Bátaszék Város Önkormányzatánál 990 656 120 Ft, a Közös Hivatalnál 53 743 984 Ft, a Könyvtárnál 442 189 Ft a maradvány. Az Önkormányzat az évet 28 212 949 Ft szabad maradvánnyal zárta. Az intézmények maradványa nem kerül elvonásra, a 2026. évi gazdálkodásuk során a költségek ellentételezéseként figyelembe vételre került.

## **Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások**

### ***Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása***

**Az önkormányzat pénzkészlete 2025. január 1-jén 737 345 244 Ft volt. Az év közbeni korrekciós tételek elszámolása következtében a 2025. december 31-i záró pénzkészlet 1 088 654 554 Ft, melyből a bankszámlák (Ft és deviza) egyenlege 1 087 512 030 Ft, a házipénztári készpénzállomány 1 142 524 Ft. Ebből a kincstárban a fejlesztési projektek megvalósítása miatt vezetett forintszámlák záró állománya 763 050 163 Ft volt. (Részletesen 19. sz. melléklet.)**

### ***Többéves kihatással járó döntések***

A többéves kihatással járó, 2023-2024 közötti időszakban meghozott döntésekből származó kötelezettségek összege önkormányzati szinten 811 594 393 Ft, mely kizárólag felhalmozási feladatokhoz kapcsolódik. A 2025. évi teljesítés 6 805 607 Ft.

A „TOP Plusz 3.3.2 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése” projektekkel összefüggően 571 000 000 Ft kötelezettség, míg a TOP Plusz Konyha projekthez kapcsolódóan 240 594 393 Ft kötelezettség terheli a 2026. évet.

Az Önkormányzat 2025.12.31-én hitel állománnyal nem rendelkezett. (11. sz. melléklet.)

### ***Közvetett támogatások***

A közvetett támogatások tényleges összege az előző évvel azonos nagyságrendű, 650 000 Ft, mely a magánszemélyek kommunális adójából a polgárőrök részére megállapított mentesség miatt jelentkezik. (a fizetési kötelezettségre 50 fő \* 13.000 Ft).

### ***Adósság állomány alakulása***

2025. december 31-én az önkormányzatnak és intézményeinek külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

Az adósságállomány összegeként 41 440 254 Ft került kimutatásra, melyből a nem lejárt 41 020 596 Ft összegű (Kincstár megelőlegezés és szállítói tartozás), az 1-90 nap közötti lejáratú pedig 419 658 Ft, mely azoknak a számláknak az összegét tartalmazza, melyek kifizetése átcúszott a következő évre. A tartozás állomány döntő része, azaz 40 594 156 Ft a Kincstártól kapott megelőlegezés. (13. sz. melléklet)

### ***Vagyoni helyzet alakulása***

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2025. december 31-én 5 019 503 940 Ft, az előző évi 4 514 729 570 Ft-tal szemben, ez, 11,1 %-os mértékű növekedést jelent az előző évhez képest.

Az eszközvagyon részeként az **immateriális javak** állományának nettó értéke 152 467 Ft-ról 117 907 Ft-ra csökkent a 2024. december 31-i adathoz viszonyítva, az év során az elszámolt tervszerinti értékcsökkenés eredményeként.

**A tárgyi eszközök** állományának nettó értéke 3 663 459 999 Ft, közel 124 millió Ft-tal nőtt az előző év végi állapothoz viszonyítva.

Az **ingatlanok** és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 87 152 981 Ft-tal nőtt. Az év során növelő tételként került elszámolásra 91 854 125 Ft megvalósult beruházások és felújítások aktiválásaként, de öröklésből származó és egyéb korrekciós tételek is növelték az ingatlanok értékét. A bruttó értéket csökkentő tényező volt ingatlan értékesítés miatt történő könyv szerinti érték kivezetése, továbbá főkönyvi számlák közötti átvezetés, korrekció. Az év során az ingatlanokat érintően 124 625 877 Ft összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra. Az előzőekben részletezett változások következtében az ingatlanvagyon nettó értéke az előző évi 3 483 669 772 Ft-ról 3 570 822 753 Ft-ra nőtt.

**A gépek, felszerelések, járművek** nettó értéke az előző évihez képest közel 34,3 millió Ft-tal nőtt. Beruházásból, vásárlásból 52 millió Ft-ot meghaladó bruttó érték növekedés következett be, csökkenésként selejtezésből 2 863 291 Ft, egyéb csökkenésként (kis értékű eszközök értékének 0-ra történő leírása) 94 644 001 Ft jelentkezett. Terv szerinti értékcsökkenésként 15 311 155 Ft-ot számoltunk el. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására az év során nem került sor.

**A befektetett pénzügyi eszközök** állománya az elmúlt évhez képest nem változott, a könyv szerinti érték 6 000 000 Ft.

Az előző évhez képest 351 309 310 Ft-tal magasabb év végi **pénzeszköz**állománnyal zártuk az évet, mely összességében 1 088 654 554 Ft. A házipénztári készpénz 1 142 524 Ft, a bankszámlákon 1 087 512 030 Ft számlapénz volt december 31-én.

**A követelések** állománya közel 32,5 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest, az összege 258 982 783 Ft, mely alapvetően a közhatalmi bevételekhez kapcsolódik.

Ezen belül a követelés jellegű egyéb sajátos elszámolásként (adott előlegek, forgótőke elszámolás) 1 835 563 Ft került elszámolásra.

**Az egyéb sajátos elszámolások** egyenlege 1 051 034 Ft, ami az ÁFA elszámolásával kapcsolatban merült fel.

**Az aktív időbeli elhatárolások** összege 1 237 663 Ft.

A **saját tőke** értéke 1 320 194 447 Ft-ról 1 491 049 115 Ft-ra emelkedett. Ez a változás a mérleg szerinti eredmény elszámolásának saját tőkére gyakorolt hatása, valamint korábban megvalósult beruházás 104 026 792 Ft értékének – a Tankerületi Központtal történő egyeztetés eredményeként – térítés nélküli átvételként a Nemzeti vagyon változásai soron történő megjelenésének eredménye.

**A kötelezettségek** összege 87 575 880 Ft.

**A passzív időbeli elhatárolások** összege 3 440 878 945 Ft, melyből az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 253 299 732 Ft, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 28 409 898 Ft, halasztott eredményszemléletű bevételként 3 159 169 315 Ft került elszámolásra.

Az előzőekben részletezett összetevők változásaként összességében az eszközök és a források nettó értéke közel 504 millió Ft-tal nőtt az előző év végéhez képest.

**Az önkormányzat intézményeinél és a Közös Önkormányzati Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya is (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatásra került. (17. sz. melléklet)**

***Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása***

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedések állománya 6 000 000 Ft, mely a következő jogcímeneken áll fenn:**

- BÁT-KOM 2004 Kft.      3.000.000 Ft
- Bátaszéki Marketing Kft.    3.000.000 Ft
- RE-VÍZ Duna-menti Kft.            0 Ft

**A gazdálkodó szervezetek működésével összefüggően kötelezettségünk nincs.**

A részesedések mértékét a 18. sz. melléklet szemlélteti.