

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi- és Vagyonyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Bátya Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) annak szerveire, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), valamint önkormányzati támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 717.432.194 Ft-ban, ezen belül

- a) 429.697.752 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 717.432.194 Ft költségvetési kiadással,
- c) -287.734.442 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) -99.035.668 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
- e) -188.698.774 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2)² A kiadási főösszegeen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 467.338.813 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 227.896.177 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 28.764.516 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 165.190.601 Ft dologi kiadások;
 - ad) 6.325.480 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 3.559.349 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 241.240.817 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 140.202.860 Ft beruházások;
 - bb) 12.481.220 Ft felújítások;
 - bc) 88.556.737 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c) 35.602.690 Ft tartalék;
- d) 235.096.432 Ft finanszírozási kiadások, ezen belül

1 A 2. § (1) bekezdése a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § (2) bekezdése a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

da) intézményfinanszírozás 226.243.868 Ft
db) 2024. évi megelőlegezés 8.852.564 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét az 1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) A köztisztviselői illetményalapot 2024. január 1-jétől 50.000,- Ft mértékben állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a béren kívüli cafetéria juttatást a köztisztviselőknél a közterhekkel együtt bruttó 400.000 Ft/fő/év összegben, a közalkalmazottaknál és a Mt. hatálya alá tartozó dolgozóknál közterhekkel együtt bruttó 122.880 Ft/fő/év összegben határozza meg. A köztisztviselőknél a juttatások kifizetésének módját, rendjét, ütemezését a jegyző határozza meg, illetve rendeli el.

(10) A Képviselő-testület a polgármester éves cafetéria juttatását közterhekkel együtt bruttó 400.000 Ft/év összegben határozza meg.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.

- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerint határozza meg.
- (8)³ A Képviselő-testület a kiadások között a 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeken belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék összegét 35.602.690 Ft-ban állapítja meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani. Az általános tartalék a váratlan, előre nem tervezett intézményi kiadásokra is szolgál.
- (9) Az Önkormányzat céltartalékot nem tervez 2024. évre.
- (10) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület esetenként 500.000 Ft-ig a polgármester hatáskörébe utalja. 500.000 Ft-tól magasabb összegű általános tartalékról és annak felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi és az előző három év mérlegét a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 17. melléklet szerint határozza meg.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 18. melléklet szerint határozza meg.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet szerint határozza meg.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 20. melléklet szerint határozza meg.
- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 21. melléklet szerint határozza meg.
- (17) A Képviselő-testület a céljelleggel tervezett támogatásait a 22. melléklet szerint határozza meg.
- (18) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 23. melléklet szerint határozza meg.

3 A 3. § (8) bekezdése a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (8) bekezdése a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított intézmények 2024. évben engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzat engedélyezett létszáma 2024. január 1-től 2024. február 29-ig 8,75 fő, 2024. március 1-től 7,75 fő
- b) Önkormányzat közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata 13 fő
- c) Bányai Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2024. január 1-től 2024. február 29-ig 9 fő, 2024. március 1-től 8 fő
- d) Bányai Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszáma 2024. január 1-től 2024. február 29-ig 12,5 fő, 2024. március 1-től 13 fő
- e) ⁴Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye engedélyezett létszáma 2024. január 1-től 2024. február 29-ig 4 fő, 2024. március 1-től 5 fő, 2024. október 1-től 6 fő.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

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

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

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Kötelezettségvállalásra a jelen rendeletben meghatározott előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt, azaz szabad részeinek erejéig kerülhet sor. Ennek betartásáért a kötelezettségvállalásra jogosult személy, személyek, illetve Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy, személyek együttesen felelősek.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

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

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

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

4 A 3. § (19) bekezdés e) pontja a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint esetenként 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, amelyről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat folyamatos gazdálkodásának biztosítása érdekében az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, valamint az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
- (4) A polgármester az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról általában soron következő ülésen, de legkésőbb negyedévente köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testület felé. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben intézményvezetői saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. Az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet előírásait kell figyelembe venni.
- (6) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete finanszírozási bevétel előző évi pénzmaradvány/tartalék (belső finanszírozás) várható összege.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása a 2023. évi zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg történik, az elvonandó és felhasználható összegről a Képviselő-testület dönt valamennyi intézmény vonatkozásában.
- (4) Amennyiben a 2023. évi állami hozzájárulás elszámolásakor az Önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli az általa irányított intézmények vonatkozásában, ennek összegével a pénzmaradványt kell csökkenteni.

(5) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek felosztásáról a Képviselő-testület dönt.

(6) Az Önkormányzat nevében benyújtandó valamennyi pályázathoz a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg.

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

8. Átmeneti és vegyes rendelkezések

8. §

Az éves költségvetés végrehajtása során azokban a kérdésekben, amelyekre vonatkozóan ez a rendelet külön nem intézkedik, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Áht., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve ezek végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletek, továbbá a közfeladatok ellátására vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait kell alkalmazni az Önkormányzatnál és az intézményeknél egyaránt.

9. Záró rendelkezések

9. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

Bátya Község Önkormányzata											
2024. évi költségvetésének címrendje											
Adatok forintban											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Bátya Község Önkormányzata		609 318 446	698 001 788	609 318 446	698 001 788	358 664 037	0	339 337 751
3				Személyi juttatások	71 724 168	75 624 168					
4				Munkaadókat terhelő járulékok	7 965 143	8 472 143					
5				Dologi kiadások	93 706 029	95 740 964					
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	6 325 480					
7				Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	3 559 349					
8				Beruházások	169 773 953	136 542 605					
9				Felújítások	724 600	12 481 220					
10				Egyéb felhalmozási kiadások	36 332	88 556 737					
11				Általános tartalék	24 900 069	35 602 690					
12				Finanszírozási kiadások	229 888 152	235 096 432					
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		476 674 136	491 348 548	238 337 068	245 674 274	19 430 406	226 243 868	0

5 Az 1. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Bátya Község Önkormányzata											
2024. évi költségvetésének címrendje											
14		1	Bátyai Polgármest eri Hivatal		62 368 079	66 937 805	62 368 079	66 937 805	2 178 726	64 759 079	0
15				Személyi juttatások	48 999 220	53 843 998					
16				Munkaad ókat terhelő járulékok	6 813 478	7 595 455					
17				Dologi kiadások	5 853 226	4 711 197					
18				Ellátási díjak	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
20				Felhalmo zási kiadások	702 155	787 155					
21		2	Bátyai Óvoda és Bölcsőde		124 590 115	126 590 115	124 590 115	126 590 115	2 011 680	124 578 435	0
22				Személyi juttatások	72 514 711	72 664 711					
23				Munkaad ókat terhelő járulékok	9 294 542	9 294 542					
24				Dologi kiadások	42 126 812	41 976 812					
25				Ellátási díjak	0	0					
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
27				Felhalmo zási kiadások	654 050	2 654 050					
28		3	Bátya Község Egészségüg yi és Szociális Intézménye		51 378 874	52 146 354	51 378 874	52 146 354	15 240 000	36 906 354	0
29				Személyi juttatások	24 937 300	25 763 300					
30				Munkaad ókat	3 310 896	3 402 376					

Bátya Község Önkormányzata											
2024. évi költségvetésének címrendje											
				terhelő járulékok							
31				Dologi kiadások	22 911 628	22 761 628					
32				Ellátási díjak	0	0					
33				Egyéb működési célú kiadások	0	0					
34				Felhalmo zási kiadások	219 050	219 050					

2. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

Bátya Község Önkormányzata							
2024. évi költségvetésének összevont mérlege							
Adatok forintban							
1. Bevételi jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	258 315 289	264 332 475	264 332 475	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	83 067 208	83 067 208	83 067 208	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 460 600	69 359 086	69 359 086	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	63 701 815	63 616 955	63 616 955	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 664 092	39 538 062	39 538 062	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 421 574	4 421 574	4 421 574	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 329 590	4 329 590	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 048 539	31 385 305	31 385 305	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 048 539	31 385 305	31 385 305	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 999 992	45 748 897	45 748 897	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 999 992	45 748 897	45 748 897	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 600 000	43 600 000	43 600 000	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	20 000 000	43 000 000	43 000 000	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	600 000	600 000	600 000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 484 809	31 114 809	31 114 809	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	698 551	698 551	698 551	0	0

⁶ A 2. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Bátya Község Önkormányzata							
2024. évi költségvetésének összevont mérlege							
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 810 860	8 440 860	8 440 860	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 016 375	2 016 375	2 016 375	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	13 584 000	13 584 000	13 584 000	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 925 023	4 925 023	4 925 023	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 723 120	6 723 120	6 723 120	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 723 120	6 723 120	6 723 120	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 793 146	6 793 146	6 793 146	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 393 146	1 393 146	1 393 146	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	356 964 895	429 697 752	429 697 752	0	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	260 802 467	278 881 878	278 881 878	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 802 467	278 881 878	278 881 878	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 852 564	8 852 564	8 852 564	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 852 564	8 852 564	8 852 564	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

Bátya Község Önkormányzata							
2024. évi költségvetésének összevont mérlege							
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	269 655 031	287 734 442	287 734 442	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	626 619 926	717 432 194	717 432 194	0	0
2. Kiadási jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	445 657 222	467 338 813	424 450 525	42 888 288	0
3	1.1.	Személyi juttatások	218 175 399	227 896 177	217 233 977	10 662 200	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 384 059	28 764 516	27 602 431	1 162 085	0
5	1.3.	Dologi kiadások	164 597 695	165 190 601	134 126 598	31 064 003	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	6 325 480	6 325 480	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	3 559 349	3 559 349	0	0
8	1.18.	Tartalékok	24 900 069	35 602 690	35 602 690	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 110 140	241 240 817	143 983 632	97 257 185	0
12	2.1.	Beruházások	171 349 208	140 202 860	42 945 675	97 257 185	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	724 600	12 481 220	12 481 220	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 332	88 556 737	88 556 737	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	617 767 362	708 579 630	568 434 157	140 145 473	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 852 564	8 852 564	8 852 564	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 852 564	8 852 564	8 852 564	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0

Bátya Község Önkormányzata							
2024. évi költségvetésének összevont mérlege							
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 852 564	8 852 564	8 852 564	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	626 619 926	717 432 194	577 286 721	140 145 473	0
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	35	34	1	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	13	0	13	0

3. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁷

Bátya Község Önkormányzata						
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányza t	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányza t
2	Önkormányzatok működési támogatásai	258 315 289	264 332 475	Személyi juttatások	218 175 399	227 896 177
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 048 539	31 385 305	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 384 059	28 764 516
4	Működési bevételek	26 484 809	31 114 809	Dologi kiadások	164 597 695	165 190 601
5	Működési célú átvett pénzeszközök	6 723 120	6 723 120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	6 325 480
6	Közhatalmi bevételek	20 600 000	43 600 000	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	3 559 349
7				Tartalékok	24 900 069	35 602 690
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	337 171 757	377 155 709	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	445 657 222	467 338 813
9	Működési célú finan.bevételek összesen	117 338 029	99 035 668	Működési célú finan.kiadások összesen	8 852 564	8 852 564
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	454 509 786	476 191 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	454 509 786	476 191 377
11	Költségvetési hiány:	108 485 465	90 183 104	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

⁷ A 3. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁸

Bátya Község Önkormányzata						
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányza t	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányza t
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 999 992	45 748 897	Beruházások	171 349 208	140 202 860
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	724 600	12 481 220
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 793 146	6 793 146	Egyéb felhalmozási kiadások	36 332	88 556 737
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	19 793 138	52 542 043	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	172 110 140	241 240 817
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	152 317 002	188 698 774	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	172 110 140	241 240 817	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	172 110 140	241 240 817
9	Költségvetési hiány:	152 317 002	188 698 774	Költségvetési többlet:		
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

8 A 4. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bátya Község Önkormányzata					
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁹

Bátya Község Önkormányzata						
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből						
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányza t	2025. évi előirányza t	2026. évi előirányza t	2027. évi előirányza t
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	20 600 000	43 600 000			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 600 000	43 600 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	10 300 000	21 800 000	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

⁹ A 6. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bátya Község Önkormányzata		
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Adatok forintban		
	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Bátya Község Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Csúszdalap cseréje	152 400	2024.		152 400	0
3	Biztonsági ajtórács (3 db)	127 000	2024.		127 000	0
4	Napvitorla	25 400	2024.		25 400	0
5	Kerti csap	50 800	2024.		50 800	0
6	Leveses kanna	95 250	2024.		95 250	0
7	Rozsdamentes lábas (3 db)	110 490	2024.		110 490	0
8	Polikarbonát ivó poharak (50 db)	31 750	2024.		31 750	0
9	Polikarbonát főzelékes tálkák (50 db)	50 800	2024.		50 800	0
10	Műanyag kenyeres kosár (15 db)	10 160	2024.		10 160	0
11	Billentyűzet, egér	35 000	2024.		35 000	0
12	Számítógép (komplett)	313 000	2024.		313 000	0
13	Szünetmentes tápegység (2 db)	78 000	2024.		78 000	0
14	Hordozható telefonkészülék	27 255	2024.		27 255	0
15	Anyakönyvi tálca	20 000	2024.		20 000	0
16	Szoftverek (jogtiszta)	144 900	2024.		144 900	0
17	Bélyegzők	30 000	2024.		30 000	0
18	Irodai szék (1 db)	30 000	2024.		30 000	0
19	Zászló	24 000	2024.		24 000	0
20	Fűkasza	384 810	2024.		384 810	0
21	Elektromos rovarcsapda	19 050	2024.		19 050	0
22	Elektromos fali melegítő	30 000	2024.		30 000	0
23	Mikrohullámú sütő	30 000	2024.		30 000	0
24	Irodai szék (2 db)	80 000	2024.		80 000	0
25	Kerítés kiépítése	2 400 000	2024.		2 400 000	0
26	Napelemrendszer Zárda épülete	1 700 000	2024.		1 700 000	0
27	Napelemrendszer Sporttöltöző épülete	3 300 000	2024.		3 300 000	0
28	Napelemrendszer Óvoda épülete	3 200 000	2024.		3 200 000	0
29	TOP_PLUSZ - PIHENŐPARK kialakítása	75 651 924	2022-2024.		21 487 862	54 164 062
30	Notebook MSI Thin GF63 fekete	407 000	2024.		407 000	0
31	Vízpótlási tervezési feladat 017/2.-LOGOS	449 580	2021-2025.		449 580	0
32	Gyalogátkelő helyek tervezése (2 db)	381 000	2024.		381 000	0
33	Kutyabefogó beszerzése	60 000	2024.		60 000	0
34	LIFE LOGOS beruházás-kivitelezés	96 739 644	2021-2025.		96 739 644	0
35	Bojler beszerzése	200 000	2024.		200 000	0
36	Föld-rakodókanál beszerzése	381 000	2024.		381 000	0
37	Tervezés (MFP energetika)	120 000	2024.		120 000	0
38	fölmérési dokumentáció	55 000	2024.		55 000	0
39	Klíma beszerzés Faluház (2 db)	700 000	2024.		700 000	0
40	Klíma beszerzés Bölcsőde	456 438	2024.		456 438	0
41	Klíma beszerzés Könyvtár	1 135 634	2024.		1 135 634	0
42	Kamerák berzése - Tisztítsuk meg az országot projekt	2 233 676	2024.		2 233 676	0

10 A 8. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Bátya Község Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
43	Napvitorla beszerzés (temető)	150 000	2024.		150 000	0
44	Billentyűzet, egér LOGOS	19 000	2024.		19 000	0
45	Kültéri közlekedési tükör	37 580	2024.		37 580	0
46	TOP_PLUSZ Energetika-Napelempark körbekerítése	604 381	2024.		604 381	0
47	Klímák beszerzése Bányai Óvoda és Bölcsőde	2 000 000	2024.		2 000 000	0
48	Páramentesítő 2 db				85 000	
49	ÖSSZESEN:	194 281 922		0	140 202 860	54 164 062

9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹¹

Bátya Község Önkormányzata						
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	TOP_PLUSZ-Épületenergetikai fejlesztések Bátya településen	71 920 195	2022-2025.	71 195 595	724 600	0
3	Zrinyi utca tervezési költségei	700 000	2024.	0	700 000	0
4	MFP-UHJ/2024. Zrinyi utca felújítása	9 532 620	2024-2025.		9 532 620	0
5	Külterületi utak felújításának tervezése	1 524 000	2024.	0	1 524 000	0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	83 676 815		71 195 595	12 481 220	0

11 A 9. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹²

Bátya Község Önkormányzata					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
Adatok forintban					
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások					
	A	B			
1	Támogatott neve	Hozzájárulás			
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összesen:	0			
2. EU-s projekt neve, azonosítója:		LIFE LOGOS 4 WATERS éghajlatvált.való alkalm.projekt			
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő	6 088 675			6 088 675
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	94 795 080			94 795 080
5	Társfinanszírozás	32 750 257			32 750 257
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás	6 511 461			6 511 461
8	Források összesen:	140 145 473	0	0	140 145 473
9	Személyi jellegű	11 824 285			11 824 285
10	Beruházások, beszerzések	97 257 185			97 257 185
11	Szolgáltatások igénybe vétele	31 064 003			31 064 003
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	140 145 473	0	0	140 145 473
3. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-Plusz Pihenőpark kialakítása Bátya településen			
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	30 607 669	67 775 602		98 383 271
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0

¹² A 10. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Bátya Község Önkormányzata					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
8	Források összesen:	30 607 669	67 775 602	0	98 383 271
9	Személyi jellegű	171 029			171 029
10	Beruházások, beszerzések	21 487 862	54 164 062		75 651 924
11	Szolgáltatások igénybe vétele	8 948 778	13 611 540		22 560 318
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	30 607 669	67 775 602	0	98 383 271
4. EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-Plusz Épületenergetikai fejlesztések Bátya településen			
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	3 788 318			3 788 318
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	3 788 318	0	0	3 788 318
9	Személyi jellegű	743 020			743 020
10	Beruházások, beszerzések	724 600			724 600
11	Szolgáltatások igénybe vétele	2 320 698			2 320 698
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	3 788 318	0	0	3 788 318

11. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bátya Község Önkormányzata						
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Adatok forintban						
Költségvetési szerv neve:						
Költségvetési szerv számlaszáma:						
Éves eredeti kiadási előirányzat:						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:						
	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Bátya Község Önkormányzata							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	S.s z.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányz at	2024. évi módosítot t előirányz at	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	258 315 289	264 332 475	264 332 475	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	83 067 208	83 067 208	83 067 208	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 460 600	69 359 086	69 359 086	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	63 701 815	63 616 955	63 616 955	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 664 092	39 538 062	39 538 062	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 421 574	4 421 574	4 421 574	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 329 590	4 329 590	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 048 539	29 256 379	29 256 379	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 048 539	29 256 379	29 256 379	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0			
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 999 992	45 748 897	45 748 897	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0

13 A 12. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Bátya Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 999 992	45 748 897	45 748 897	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0		
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 600 000	43 600 000	43 600 000	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	20 000 000	43 000 000	43 000 000	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	600 000	600 000	600 000	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 183 329	13 813 329	13 813 329	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	698 551	698 551	698 551	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 761 060	8 391 060	8 391 060	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 016 375	2 016 375	2 016 375	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 257 343	1 257 343	1 257 343	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 723 120	6 723 120	6 723 120	0

Bátya Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 723 120	6 723 120	6 723 120	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 793 146	6 793 146	6 793 146	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 393 146	1 393 146	1 393 146	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	339 663 415	410 267 346	410 267 346	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	260 802 467	278 881 878	278 881 878	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 802 467	278 881 878	278 881 878	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 852 564	8 852 564	8 852 564	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 852 564	8 852 564	8 852 564	0

Bátya Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
74	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
75	13.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
77	14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, 1. értékesítése	0	0	0	0
78	14.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 2. értékesítése	0	0	0	0
79	14.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
80	14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
83	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	269 655 031	287 734 442	287 734 442	0
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	609 318 446	698 001 788	698 001 788	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.s z.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	208 895 409	225 324 794	182 436 506	42 888 288
3	1.1.	Személyi juttatások	71 724 168	75 624 168	64 961 968	10 662 200
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 965 143	8 472 143	7 310 058	1 162 085
5	1.3.	Dologi kiadások	93 706 029	95 740 964	64 676 961	31 064 003
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	6 325 480	6 325 480	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	3 559 349	3 559 349	0
8	1.6.	Tartalékok	24 900 069	35 602 690	35 602 690	0
9	1.7.	az 1.18.-ból: Általános tartalék		0		
10	1.8.	Céltartalék		0		

Bátya Község Önkormányzata							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	170 534 885	237 580 562	140 323 377	97 257 185	0
12	2.1.	Beruházások	169 773 953	136 542 605	39 285 420	97 257 185	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0			
14	2.3.	Felújítások	724 600	12 481 220	12 481 220	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 332	88 556 737	88 556 737	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	379 430 294	462 905 356	322 759 883	140 145 473	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	229 888 152	235 096 432	235 096 432	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 852 564	8 852 564	8 852 564	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	221 035 588	226 243 868	226 243 868	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0

Bátya Község Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	229 888 152	235 096 432	235 096 432	0 0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	609 318 446	698 001 788	557 856 315	140 145 473
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	Ka t.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7,75	7,75	6,75	1
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13,00	13,00	0	13

13. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Bátyai Polgármesteri Hivatal							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosítot t előirányza t	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 800	49 800	49 800	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 800	49 800	49 800	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.1 0.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.1 1.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	2 128 926	2 128 926	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 128 926	2 128 926	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás		0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0

14 A 13. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Bátyai Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	49 800	2 178 726	2 178 726	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 318 279	64 759 079	64 759 079	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 318 279	64 759 079	64 759 079	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 368 079	66 937 805	66 937 805	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	.					Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 665 924	66 150 650	66 150 650	0
3	1.1.	Személyi juttatások	48 999 220	53 843 998	53 843 998	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 813 478	7 595 455	7 595 455	0
5	1.3.	Dologi kiadások	5 853 226	4 711 197	4 711 197	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	702 155	787 155	787 155	0
9	2.1.	Beruházások	702 155	787 155	787 155	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0		
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	62 368 079	66 937 805	66 937 805	0
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	Kat	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	.					Államigazgatási feladatok

Bátyai Polgármesteri Hivatal							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

14. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Bátyai Óvoda és Bölcsőde							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	S.s z.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányz at	2024. évi módosítot t előirányz at	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 011 680	2 011 680	2 011 680	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	1 584 000	1 584 000	1 584 000	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	427 680	427 680	427 680	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.1 0.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.1 1.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0

15 A 14. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Bátyai Óvoda és Bölcsőde						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 011 680	2 011 680	2 011 680	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 578 435	124 578 435	124 578 435	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 578 435	124 578 435	124 578 435	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 590 115	126 590 115	126 590 115	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.s z.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányz at	2024. évi módosítot t előirányz at	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 936 065	123 936 065	123 936 065	0
3	1.1.	Személyi juttatások	72 514 711	72 664 711	72 664 711	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 294 542	9 294 542	9 294 542	0
5	1.3.	Dologi kiadások	42 126 812	41 976 812	41 976 812	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	654 050	2 654 050	2 654 050	0
9	2.1.	Beruházások	654 050	2 654 050	2 654 050	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0		
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0

Bátyai Óvoda és Bölcsőde							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	124 590 115	126 590 115	126 590 115	0	0
3. Engedélyezett létszám							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Ka t.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosítot t előirányza t	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000	3 240 000	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.1 0.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.1 1.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás		0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0

16 A 15. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 138 874	36 906 354	36 906 354	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 138 874	36 906 354	36 906 354	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 378 874	52 146 354	52 146 354	0
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	.					Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 159 824	51 927 304	51 927 304	0
3	1.1.	Személyi juttatások	24 937 300	25 763 300	25 763 300	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 310 896	3 402 376	3 402 376	0
5	1.3.	Dologi kiadások	22 911 628	22 761 628	22 761 628	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	219 050	219 050	219 050	0
9	2.1.	Beruházások	219 050	219 050	219 050	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0		
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 378 874	52 146 354	52 146 354	0
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	Kat	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	.					Államigazgatási feladatok

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye							
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)							
1. Bevételi jogcímek							
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	6	6	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

16. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Bátya Község Önkormányzata							
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege							
Adatok forintban							
1. Bevételi jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189 000 890	197 903 915	228 553 022	258 315 289	262 644 879
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	83 525 253	73 153 534	80 585 759	83 067 208	83 067 208
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 327 750	38 413 030	49 183 806	67 460 600	67 460 600
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	38 348 242	43 362 674	50 575 789	63 701 815	63 701 815
	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 035 518	19 750 833	37 717 685	39 664 092	39 664 092
6	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 526 712	4 527 798	5 561 285	4 421 574	4 421 574
7	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 193 465	18 261 833	4 671 634	0	4 329 590
8	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	43 950	434 213	257 064	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 796 223	33 567 100	58 528 023	25 048 539	29 256 379
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 786 800	18 422 182	16 730 104	25 048 539	29 256 379
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	67 009 423	15 144 918	41 797 919	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	312 421 486	45 005 516	222 887 578	12 999 992	45 748 897
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	312 421 486	45 005 516	222 887 578	12 999 992	45 748 897
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	239 583 682	44 538 849	222 887 578	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 732 926	19 689 963	37 679 583	20 600 000	30 600 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata				0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	22 504 788	19 323 257	35 974 612	20 000 000	30 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	228 138	366 706	1 704 971	600 000	600 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 277 031	17 638 893	10 381 087	9 183 329	9 183 329
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 032 134	2 513 523	102 989	698 551	698 551
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 519 055	4 848 794	4 677 783	3 761 060	3 761 060

¹⁷ A 16. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

Bátya Község Önkormányzata							
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege							
33	5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	1 449 014	5 421 153	1 336 923	1 450 000	1 450 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 027 478	983 000	1 883 291	2 016 375	2 016 375
35	5.5.	Ellátási díjak				0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 653 903	2 831 543	1 032 570	1 257 343	1 257 343
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120	109	80	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	100 560	140 000	1 036 385	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	494 767	900 771	311 066	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 723 120	6 723 120	6 723 120	6 723 120	6 723 120
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 723 120	6 723 120	6 723 120	6 723 120	6 723 120
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 859 701	19 936 201	10 557 450	6 793 146	6 793 146
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				1 393 146	1 393 146
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 859 701	19 936 201	10 557 450	5 400 000	5 400 000
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	645 811 377	340 464 708	575 309 863	339 663 415	390 949 750
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	134 787 668	332 601 182	205 213 316	260 802 467	278 881 878
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 787 668	332 601 182	205 213 316	260 802 467	278 881 878
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 294 671	7 596 255	8 852 564	8 852 564	8 852 564
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 294 671	7 596 255	8 852 564	8 852 564	8 852 564
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0

Bátya Község Önkormányzata							
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege							
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	141 082 339	340 197 437	214 065 880	269 655 031	287 734 442
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	786 893 716	680 662 145	789 375 743	609 318 446	678 684 192
2. Kiadási jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	135 299 383	152 009 690	152 757 962	208 895 409	212 031 909
3	1.1.	Személyi juttatások	43 656 538	62 355 554	61 774 848	71 724 168	71 724 168
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 851 089	7 815 368	7 830 442	7 965 143	7 965 143
5	1.3.	Dologi kiadások	74 594 457	71 307 094	72 108 027	93 706 029	95 621 022
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 626 488	5 214 994	6 205 908	8 200 000	6 325 480
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 570 811	5 316 680	4 838 737	2 400 000	3 089 202
8	1.6.	Tartalékok				24 900 069	27 306 894
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	167 338 020	178 388 409	168 297 951	170 534 885	235 996 651
12	2.1.	Beruházások	54 753 181	78 180 468	41 462 388	169 773 953	136 542 605
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 753 181	78 180 468	41 462 388	0	0
14	2.3.	Felújítások	111 969 839	99 377 870	126 629 792	724 600	10 957 220
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	111 969 839	99 377 870	126 629 792	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	615 000	830 071	205 771	36 332	88 496 826
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	302 637 403	330 398 099	321 055 913	379 430 294	448 028 560
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	151 655 131	145 050 730	189 437 952	229 888 152	230 655 632
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 977 369	6 294 671	7 596 255	8 852 564	8 852 564
	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	144 677 762	138 756 059	181 841 697	221 035 588	221 803 068
32	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
33	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0

Bátya Község Önkormányzata							
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege							
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	151 655 131	145 050 730	189 437 952	229 888 152	230 655 632
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	454 292 534	475 448 829	510 493 865	609 318 446	678 684 192
Bátyai Polgármesteri Hivatal							
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege							
Adatok forintban							
3. Bevételei jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételei jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	37 885	41 263	56 117	49 800	49 800
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 500	27 400	45 450	49 800	49 800
5	1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke				0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek		1	1	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	5 385	13 862	10 666	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 031 898	0	0	2 128 926
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 031 898		0	2 128 926
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	37 885	3 073 161	56 117	49 800	2 178 726
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 634 606	47 877 129	54 103 213	62 318 279	62 318 279

Bátya Község Önkormányzata							
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege							
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 745 340		0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 634 606	46 131 789	54 103 213	62 318 279	62 318 279
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 672 491	50 950 290	54 159 330	62 368 079	64 497 005
4. Kiadási jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 851 951	50 738 699	53 914 030	61 665 924	63 794 850
3	1.1.	Személyi juttatások	34 606 779	40 579 839	43 832 841	48 999 220	50 698 998
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 295 888	5 725 155	5 883 297	6 813 478	7 044 655
5	1.3.	Dologi kiadások	3 949 284	4 433 705	4 106 795	5 853 226	6 051 197
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			91 097	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	75 200	211 591	245 300	702 155	702 155
9	2.1.	Beruházások	75 200	211 591	245 300	702 155	702 155
10	2.2.	Felújítások				0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 927 151	50 950 290	54 159 330	62 368 079	64 497 005
Bátyai Óvoda és Bölcsőde							
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege							
Adatok forintban							
5. Bevételi jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	533 602	723 159	1 574 738	2 011 680	2 011 680
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	417 364	562 880	1 129 377	1 584 000	1 584 000
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 676	151 963	304 933	427 680	427 680
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1		1	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek				0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	3 561	8 316	140 427	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	100 000	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0

Bátya Község Önkormányzata							
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege							
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000			0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	633 602	723 159	1 574 738	2 011 680	2 011 680
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 163 690	65 651 683	95 348 947	122 578 435	122 578 435
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 936 193		0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 163 690	63 715 490	95 348 947	122 578 435	122 578 435
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 797 292	66 374 842	96 923 685	124 590 115	124 590 115
6. Kiadási jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 122 454	66 067 124	85 731 423	123 936 065	123 936 065
3	1.1.	Személyi juttatások	36 359 127	38 053 401	47 612 980	72 514 711	72 514 711
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 854 541	5 130 628	5 032 411	9 294 542	9 294 542
5	1.3.	Dologi kiadások	18 908 786	22 883 095	33 086 032	42 126 812	42 126 812
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	851 015	392 718	11 192 262	654 050	654 050
9	2.1.	Beruházások	851 015	392 718	11 192 262	654 050	654 050
10	2.2.	Felújítások				0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 973 469	66 459 842	96 923 685	124 590 115	124 590 115
Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye							
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege							
Adatok forintban							
7. Bevételi jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G

Bátya Község Önkormányzata							
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege							
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 610 256	11 816 520	14 404 205	15 240 000	15 240 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			25 380	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	6 879 229	8 942 309	11 359 558	12 000 000	12 000 000
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 726 671	2 170 286	2 930 663	3 240 000	3 240 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	1	1	1	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	4 355	703 924	88 603	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	6 217 200	3 458 700	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 217 200	3 458 700	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 610 256	18 033 720	17 862 905	15 240 000	15 240 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 879 466	29 969 202	32 389 537	36 138 874	36 906 354
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 060 422		0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 879 466	28 908 780	32 389 537	36 138 874	36 906 354
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 489 722	48 002 922	50 252 442	51 378 874	52 146 354
8. Kiadási jogcímek							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 997 751	47 945 622	49 380 850	51 159 824	51 927 304
3	1.1.	Személyi juttatások	23 437 870	24 144 413	22 937 669	24 937 300	25 613 300
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 642 770	2 864 695	2 626 532	3 310 896	3 402 376

Bátya Község Önkormányzata							
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege							
5	1.3.	Dologi kiadások	15 917 111	20 936 514	23 816 649	22 911 628	22 911 628
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	431 549	57 300	871 592	219 050	219 050
9	2.1.	Beruházások	431 549	57 300	871 592	219 050	219 050
10	2.2.	Felújítások				0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 429 300	48 002 922	50 252 442	51 378 874	52 146 354

Bátya Község Önkormányzata									
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Adatok forintban									
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség - vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség - vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
3. Beruházási kiadások beruházásonként									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség - vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
4. Felújítási kiadások felújításonként									

Bátya Község Önkormányzata									
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség - vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség - vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor - szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

18. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Bátya Község Önkormányzata				
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezménye k tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	43 000 000	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	43 000 000	
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	43 000 000	0

19. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Bátya Község Önkormányzata															
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre															
Adatok forintban															
1. Bevételi jogcímek															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B	Önkormányzatok működési támogatásai	35 486 134	23 657 422	23 657 422	23 657 422	23 657 422	23 657 422	23 657 422	23 657 422	23 657 422	23 657 422	23 657 422	23 657 426	295 717 780
3	B	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 748 897	45 748 897

18 A 18. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

19 A 19. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

Bátya Község Önkormányzata															
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre															
4	B	Közhatalmi bevételek	0	0	21 800 000	0	0	0	0	0	21 800 000	0	0	0	43 600 000
5	B	Működési bevételek	2 592 901	2 592 901	2 592 901	2 592 901	2 592 901	2 592 901	2 592 901	2 592 901	2 592 901	2 592 901	2 592 901	2 592 898	31 114 809
6	B	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 723 120	6 723 120
8	B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 793 146	6 793 146
9	B	Finanszírozási bevételek	287 734 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 734 442
10	B	Bevételek összesen:	325 813 477	26 250 323	48 050 323	26 250 323	26 250 323	26 250 323	26 250 323	26 250 323	48 050 323	26 250 323	26 250 323	85 515 487	717 432 194
2. Kiadási jogcímek															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K	Személyi juttatások	18 991 348	18 991 348	18 991 348	18 991 348	18 991 348	18 991 348	18 991 348	18 991 348	18 991 348	18 991 348	18 991 348	18 991 349	227 896 177
3	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 397 043	2 397 043	2 397 043	2 397 043	2 397 043	2 397 043	2 397 043	2 397 043	2 397 043	2 397 043	2 397 043	2 397 043	28 764 516
4	K	Dologi kiadások	13 765 883	13 765 883	13 765 883	13 765 883	13 765 883	13 765 883	13 765 883	13 765 883	13 765 883	13 765 883	13 765 883	13 765 888	165 190 601
5	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	527 123	527 123	527 123	527 123	527 123	527 123	527 123	527 123	527 123	527 123	527 123	527 127	6 325 480
6	K	Egyéb működési célú kiadások	3 263 503	3 263 503	3 263 503	3 263 503	3 263 503	3 263 503	3 263 503	3 263 503	3 263 503	3 263 503	3 263 503	3 263 506	39 162 039
7	K	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 202 860	140 202 860
8	K	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 481 220	12 481 220
9	K	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 556 737	88 556 737
10	K	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 852 564	8 852 564
11	K	Kiadások összesen:	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	289 038 294	717 432 194
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B	Bevételek és kiadások havi egyenlege	286 868 577	-12 694 577	9 105 423	-12 694 577	-12 694 577	-12 694 577	-12 694 577	-12 694 577	9 105 423	-12 694 577	-12 694 577	-203 522 807	0
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Bátya Község Önkormányzata															
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre															
2	1	Nyitó pénzkészlet		7 986 699	-4 707 878	4 397 545	-8 297 032	-20 991 609	-33 686 186	-46 380 763	-59 075 340	-49 969 917	-62 664 494	-75 359 071	0
3	2	+ bevételek	46 931 599	26 250 323	48 050 323	26 250 323	26 250 323	26 250 323	26 250 323	26 250 323	48 050 323	26 250 323	26 250 323	85 515 487	438 550 316
4	3	- kiadások	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	38 944 900	289 038 294	717 432 194
5	4	Záró pénzkészlet	7 986 699	-4 707 878	4 397 545	-8 297 032	-20 991 609	-33 686 186	-46 380 763	-59 075 340	-49 969 917	-62 664 494	-75 359 071	-278 881 878	-278 881 878

20. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez²⁰

Bátya Község Önkormányzata			
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként			
Adatok forintban			
	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
4	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 483 268 Ft	24 924 784 Ft
15	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 036 952 Ft	5 666 952 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	16 229 167 Ft	16 229 167 Ft
27	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0 Ft	2 128 926 Ft
33	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	267 167 853 Ft	273 185 039 Ft
35	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	260 802 467 Ft	278 881 878 Ft
82	041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	25 048 539 Ft	25 048 539 Ft
162	055010 - Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	20 265 347 Ft
170	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0 Ft	10 249 882 Ft
337	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 828 800 Ft	1 828 800 Ft
398	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	182 880 Ft	182 880 Ft
421	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	15 240 000 Ft	15 240 000 Ft
435	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	20 600 000 Ft	43 600 000 Ft

²⁰ A 20. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

21. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez²¹

Bátya Község Önkormányzata			
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként			
Adatok forintban			
	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
4	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	105 853 322 Ft	200 182 156 Ft
15	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	5 079 720 Ft	5 729 720 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	109 935 584 Ft	58 042 350 Ft
27	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0 Ft	2 128 926 Ft
33	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	8 852 564 Ft	8 852 564 Ft
35	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	25 400 069 Ft	30 247 694 Ft
82	041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	25 048 539 Ft	25 048 539 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 250 000 Ft	13 482 620 Ft
162	055010 - Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	102 613 001 Ft	122 878 348 Ft
172	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	16 167 125 Ft	16 167 125 Ft
175	064010 - Közvilágítás	8 480 832 Ft	8 480 832 Ft
178	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	19 324 211 Ft	22 706 051 Ft
246	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	390 000 Ft	390 000 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	4 005 666 Ft	4 155 666 Ft
270	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 050 304 Ft	8 410 304 Ft
293	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	55 455 203 Ft	55 455 203 Ft
294	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	2 168 000 Ft	2 168 000 Ft
296	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 033 126 Ft	7 033 126 Ft
337	096015 - Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	39 885 786 Ft	39 885 786 Ft

21 A 21. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

Bátya Község Önkormányzata			
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként			
387	102031 - Idősek nappali ellátása	16 481 814 Ft	17 249 294 Ft
397	104031 - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	17 095 000 Ft	17 095 000 Ft
398	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2 286 000 Ft	2 286 000 Ft
400	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 667 000 Ft	2 667 000 Ft
402	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	7 604 060 Ft	7 604 060 Ft
421	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	22 179 978 Ft	22 329 978 Ft
422	107052 - Házi segítségnyújtás	5 113 022 Ft	4 963 022 Ft
425	107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 200 000 Ft	11 792 830 Ft

Bátya Község Önkormányzata					
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Sor- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1	Bátyai Fokhagymások Hagyományőrző, Gasztronómiai és Kulturális Egyesület	működési	100 000	100 000
3	2	Bátyai Hagyományőrző és Horvát Nemzetiségi Egyesület	működési	400 000	400 000
4	3	Bátyai Sportegyesület	működési	500 000	700 000
5	4	Bátyai Sporthorgász Egyesület	működési	350 000	350 000
6	5	Polgárőr Egyesület Bátya	működési	400 000	400 000
7	7	Bátyai Katolikus Olvasókör	működési	150 000	150 000
8	8	Összesen:		1 900 000	2 100 000

22 A 22. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

23. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Bátya Község Önkormányzata					
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai					
Adatok forintban					
1. Bevételi jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai			
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 200 000	308 176 000	314 340 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	18 000 000	18 000 000
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 600 000	15 600 000	15 600 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata			
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	15 000 000	15 000 000	15 000 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	600 000	600 000	600 000
12	5.	Működési bevételek	27 500 000	28 875 000	30 318 750
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 723 120	6 723 120	6 723 120
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 400 000	5 400 000	5 400 000
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	379 423 120	382 774 120	390 381 870
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302 376 880	296 513 880	293 438 130
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	681 800 000	679 288 000	683 820 000
2. Kiadási jogcímek					
	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	448 800 000	453 288 000	457 820 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	25 000 000	18 000 000	18 000 000
4	2.1.	Beruházások	15 000 000	10 000 000	10 000 000
5	2.2.	Felújítások	10 000 000	8 000 000	8 000 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	473 800 000	471 288 000	475 820 000
8	4.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 000 000	208 000 000	208 000 000
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	681 800 000	679 288 000	683 820 000