

Babosdöbréte Község Önkormányzata

2.1.sz. melléklet a 10/2026.(V.22.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.					K1 - Személyi juttatások	41,110,000	42,491,976	42,491,976
2.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	47,719,618	52,464,686	52,464,686	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,000,000	4,824,154	4,824,154
3.	B3 - Közhatalmi bevételek	17,350,000	20,067,111	20,067,111	K3 - Dologi kiadások	23,493,360	20,106,839	20,102,821
4.	B4 - Működési bevételek	298,208	1,736,855	1,736,855	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,200,000	2,882,913	2,882,913
5.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök		805,000	805,000	K5 - Egyéb működési célú kiadások	2,406,700	2,453,971	2,453,971
6.					K513 - Tartalékok	626,596	14,450,270	-2,874,463
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	65,367,826	75,073,652	75,073,652	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	76,836,656	87,210,123	69,881,372
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	12,599,174	13,266,815	13,266,815	Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12,599,174	13,266,815	11,964,931	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1,301,884	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,130,344	1,130,344	1,130,344
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	12,599,174	13,266,815	13,266,815	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+21)	1,130,344	1,130,344	1,130,344
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	77,967,000	88,340,467	88,340,467	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	77,967,000	88,340,467	71,011,716
24.	Költségvetési hiány:	11,468,830	12,136,471	----	Költségvetési többlet:	----	----	5,192,280
25.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	17,328,751

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	2,483,000	11,355,195	11,355,195	K6 - Beruházások	3,960,000	4,165,791	4,165,791
2.	B5 - Felhalmozási bevételek	10,000,000	480,000	480,000	K7 - Felújítások	5,149,596	4,793,996	4,793,996
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				K8 - Egyéb felhalmozási kiadások		945	945
4.	B3 - Közhatalmi bevételek				K513 - Tartalékok	3,373,404	2,874,463	2,874,463
5.					K3 - Dologi kiadások			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	12,483,000	11,835,195	11,835,195	Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)	12,483,000	11,835,195	11,835,195
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavonása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kiadása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+....+25)			
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	12,483,000	11,835,195	11,835,195	KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	12,483,000	11,835,195	11,835,195
28.	Költségvetési hiány:	----	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----
29.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	----