

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

Babosdöbréte Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	47,719,618	52,464,686	52,464,686
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	37,350,448	46,393,792	46,393,792
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21,947,948	27,751,841	27,751,841
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13,132,500	13,522,355	13,522,355
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	4,132,806	4,132,806
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		986,790	986,790
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	10,369,170	6,070,894	6,070,894
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2,483,000	11,355,195	11,355,195
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2,483,000	1,027,911	1,027,911
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele		10,327,284	10,327,284
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17,350,000	20,067,111	20,067,111
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	17,200,000	19,673,403	19,673,403
4.1.1	Vagyoni típusú adók	4,200,000	4,086,984	4,086,984
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	13,000,000	15,586,419	15,586,419
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	150,000	393,708	393,708
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	298,208	1,736,855	1,736,855
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	298,208	1,004,000	1,004,000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		13	13
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		732,842	732,842
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10,000,000	480,000	480,000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	10,000,000	480,000	480,000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		805,000	805,000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		805,000	805,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	77,850,826	86,908,847	86,908,847
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	12,599,174	13,266,815	11,964,931
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12,599,174	13,266,815	11,964,931
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)			1,301,884
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1,301,884
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	12,599,174	13,266,815	13,266,815
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90,450,000	100,175,662	100,175,662

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

Babosdöbréte Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	76,210,060	72,759,853	72,755,835
1.1.	Személyi juttatások	41,110,000	42,491,976	42,491,976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,000,000	4,824,154	4,824,154
1.3.	Dologi kiadások	23,493,360	20,106,839	20,102,821
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	4,200,000	2,882,913	2,882,913
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	2,406,700	2,453,971	2,453,971
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		134,571	134,571
1.6.2	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,161,700	2,065,600	2,065,600
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9	-Kamatátogatások			
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	245,000	253,800	253,800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	9,109,596	8,960,732	8,960,732
2.1.	Beruházások	3,960,000	4,165,791	4,165,791
2.2.	Felújítások	5,149,596	4,793,996	4,793,996
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		945	945
2.3.1	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.5	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7	-Lakástámogatás			
2.3.8	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		945	945
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	4,000,000	17,324,733	
3.1.	Általános tartalék	1,490,472	14,815,205	
3.2.	Céltartalék	2,509,528	2,509,528	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	89,319,656	99,045,318	81,716,567
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	1,130,344	1,130,344	1,130,344
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,130,344	1,130,344	1,130,344
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,130,344	1,130,344	1,130,344
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	90,450,000	100,175,662	82,846,911

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11,468,830	-12,136,471	5,192,280
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11,468,830	12,136,471	12,136,471