

| Feladat<br>megnevezése | Önkormányzat | 01    | 01    | 01    |
|------------------------|--------------|-------|-------|-------|
|                        | BABOSDÖBRÉTE | ----- | ----- | ----- |

forintban!

| Sor-<br>szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | 2025. évi<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2025. évi teljesítés |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                                     | 3                        | 4                                      | 5                    |
|              | 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 (biztosító kártérítése)                            |                          |                                        |                      |
| 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          | Részvadásatok értékesítése                                                            |                          |                                        |                      |
| 6.5          | Részvadásatok megszüntetéséhez 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          |

|                        |              |       |       |       |
|------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| Feladat<br>megnevezése | Önkormányzat | 01    | 01    | 01    |
|                        | BABOSDŐBRÉTE | ----- | ----- | ----- |

forintban!

| Sor-<br>szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2025. évi<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2025. évi teljesítés |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                       | 3                        | 4                                      | 5                    |
| 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        | -Kamat támogatások                                                      |                          |                                        |                      |
| 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.           | III. 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.+...+7.4)                          | 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          | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                          |                                        |                      |
| 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           |

| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                       | 8 | 8 | 8 |
|---------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|
|                                             | ebből: közalkalmazott | 2 | 2 | 2 |
|                                             | munkavállaló          | 1 | 1 | 1 |
|                                             | főállású polgármester | 1 | 1 | 1 |
|                                             | alpolgármester        | 1 | 1 | 1 |
|                                             | képviselők            | 3 | 3 | 3 |