

Babosdöbréte Község Önkormányzata
2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

			2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám		Bevételi jogcím	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52,464,686	52,464,686	0	0
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	46,393,792	437,619,204		
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27,751,841	169,709,224		
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		166,882,108		
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13,522,355	92,506,736		
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4,132,806	4,971,050		
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	986,790	2,721,088		
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		828,998		
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	6,070,894	31,474,365		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11,355,195	11,355,195		
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,027,911	1,027,911		
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	10,327,284	10,327,284		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20,067,111	19,813,311	253,800	
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19,673,403	19,419,603	253,800	
4.1.1.	B34	Vagyoní típusú adók	4,086,984	4,086,984		
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	15,586,419	15,332,619	253,800	
4.2.	B354	Gépjárműadó				
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	393,708	393,708		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1,736,855	1,736,855		
5.1.	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1,004,000	1,004,000		
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7.	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	13	13		
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	732,842	732,842		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	480,000	480,000		
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	480,000	480,000		
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	805,000	805,000		
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	805,000	805,000		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	86,908,847	86,655,047	253,800	
10.	B8	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.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	13,266,815	13,266,815		
12.1.		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13,266,815	13,266,815		
12.2.		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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)	13,266,815	13,266,815		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	100,175,662	99,921,862	253,800	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

				2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	72,759,853	72,506,053	253,800	
1.1.	K1	Személyi juttatások	42,491,976	42,491,976		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,824,154	4,824,154		
1.3.	K3	Dologi kiadások	20,106,839	20,106,839		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2,882,913	2,882,913		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	2,453,971	2,200,171	253,800	
1.6.1	K502	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	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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		-Kamattámogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	253,800		253,800	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	8,960,732	8,960,732		
2.1.	K6	Beruházások	4,165,791	4,165,791		
2.2.	K7	Felújítások	4,793,996	4,793,996		
2.3.	K8	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			
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	17,324,733	17,324,733		
3.1.		Általános tartalék	14,815,205	14,815,205		
3.2.		Céltartalék	2,509,528	2,509,528		
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99,045,318	98,791,518	253,800	
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		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,130,344	1,130,344		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,130,344	1,130,344		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	100,175,662	99,921,862	253,800	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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