**Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete**

**Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról**

[1] Bábolna Város Önkormányzata az elmúlt időszak költségvetést érintő döntéseinek rendeleti átvezetése céljából módosítja költségvetési rendeletét.

[2] Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

(1) *Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint*

*a)* *az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 3.485.942.995 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 1.169.463 Ft, a működési célú bevétel 1.863.710.633 Ft, a finanszírozási célú bevétel 1.621.062.899 Ft.*

*b)* *az önkormányzat összes kiadását 3.485.942.995 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.200.878.491 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 268.120.213 Ft, a működési célú kiadások összege 1.932.758.278 Ft, a finanszírozási célú kiadások összege 1.285.064.504 Ft.*

(2) *A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:*

*a)* *előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 1.864.880.096 Ft*

*b)* *finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.200.878.491 Ft*

*c)* *a költségvetési hiány összege: 335.998.395. Ft , amelyet belső finanszírozásból a pénzmaradvány biztosít.*

(3) *A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:*

*a)* *Önkormányzat: 2.732.144.289 Ft*

*b)* *Közös Önkormányzati Hivatal: 184.731.817 Ft*

*c)* *Alapszolgáltatási Központ: 202.051.546 Ft*

*d)* *Óvoda és Bölcsőde: 265.551.112 Ft*

*e)* *Művelődési és Sportközpont: 101.464.231 Ft.*”

**2. §**

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.

*1. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez*

**Bábolna Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  | **Ft**-**ban** | | |
| **2** | **BEVÉTELEK** | | | **KIADÁSOK** | | |
| **3** |  | **Előirányzat** | | **Megnevezés** | **Előirányzat** | |
| **4** | **Megnevezés** | **Eredeti** | **Módosított** |  | **Eredeti** | **Módosított** |
| **5** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **6** | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 474 852 357 | 503 332 798 | Személyi juttatások | 493 591 348 | 495 153 212 |
| **7** | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó | 65 223 916 | 65 426 961 |
| **8** | Közhatalmi bevételek | 1 221 671 000 | 1 221 671 000 | Dologi kiadások | 704 801 728 | 722 068 211 |
| **9** | Működési bevételek | 110 918 367 | 130 943 685 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 610 000 | 12 610 000 |
| **10** | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 652 135 085 | 637 499 894 |
| **11** | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 793 150 | 7 763 150 | - önkormányzatok befizetései | 307 552 650 | 307 552 650 |
| **12** | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 169 463 | - egyéb működési célú támogatások | 179 400 793 | 179 330 793 |
| **13** |  |  |  | - tartalékok | 165 181 642 | 150 616 451 |
| **14** |  |  |  | Beruházások | 28 198 000 | 147 367 059 |
| **15** |  |  |  | Felújítások | 187 378 583 | 115 753 154 |
| **16** |  |  |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 000 | 5 000 000 |
| **17** | **Költségvetési bevétel** | **1 813 234 874** | **1 864 880 096** | **Költségvetési kiadás** | **2 146 938 660** | **2 200 878 491** |
| **18** | Finanszírozási bevétel | 1 177 858 059 | 1 621 062 899 | Finanszírozási kiadás | 844 154 273 | 1 285 064 504 |
| **19** | - Maradvány (belső finanszírozásra) | 475 619 319 | 472 020 280 | - Központi, irányítószervi támogatás | 702 238 740 | 685 752 010 |
| **20** | - Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 400 000 000 | - Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 400 000 000 |
| **21** | - Központi, irányítószervi támogatás | 702 238 740 | 685 752 010 | - Előző évi megelőlegezések visszafizetése | 21 915 533 | 79 312 494 |
| **22** | Államháztartáson belüli megelőlegezés |  | 63 290 609 | - Hiteltörlesztés | 120 000 000 | 120 000 000 |
| **23** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **2 991 092 933** | **3 485 942 995** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **2 991 092 933** | **3 485 942 995** |

”

*2. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez*

„*2. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez*

**Bábolna Város Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2025. évi költségvetése - Bevételek**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Bevételek forrásonként** | **Bevételi előirányzat** | | **Bábolna Város Önkormányzata** | | **Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal** | | **Bábolnai Alapszolgáltatási Központ** | | **Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde** | | **Bábolna Városi Könyvtár,Művelődési és** | |
| **2** | **összesen** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Sportközpont** | |
| **3** |  | **eredeti** | **módosított** | **eredeti** | **módosított** | **eredeti** | **módosított** | **eredeti** | **módosított** | **eredeti** | **módosított** | **eredeti** | **módosított** |
| **4** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** |
| **5** | B.11. Önkormányzatok működési támogatásai | **474 852 357** | **484 584 262** | 474 852 357 | 484 584 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | B.12. Elvonások és befizetések bevételei | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei | **0** | **18 748 536** | 0 | 0 | 0 | 18 748 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | ***B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*** | **474 852 357** | **503 332 798** | ***474 852 357*** | ***484 584 262*** | ***0*** | ***18 748 536*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | ***B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | B.31. Jövedelemadók | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | B.34. Vagyoni típusú adók: | **169 156 000** | **169 156 000** | 169 156 000 | 169 156 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | - építményadó | **136 711 000** | **136 711 000** | 136 711 000 | 136 711 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | - magánszemélyek kommunális adója | **4 732 000** | **4 732 000** | 4 732 000 | 4 732 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | - telekadó | **27 713 000** | **27 713 000** | 27 713 000 | 27 713 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | B.351. Értékesítési és forgalmi adók: | **1 051 531 000** | **1 051 531 000** | 1 051 531 000 | 1 051 531 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | - általános forgalmi adó | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | - helyi iparűzési adó | **1 051 531 000** | **1 051 531 000** | 1 051 531 000 | 1 051 531 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | B.36. Egyéb közhatalmi bevételek | **984 000** | **984 000** | 984 000 | 984 000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **31** | - talajterhelési díj | **113 000** | **113 000** | 113 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32** | - igazgatási szolgáltatási díjak | **10 000** | **10 000** | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | - szabálysértési és közigazgatási bírság | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | - késedelmi és önellenőrzési pótlék | **861 000** | **861 000** | 861 000 | 861 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | ***B.3. Közhatalmi bevételek összesen:*** | **1 221 671 000** | **1 221 671 000** | ***1 221 671 000*** | ***1 221 671 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **36** | B.401. Áru és készletértékesítés | **0** | **8 587 920** | 0 | 8 587 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | B.402. Szolgáltatások ellenértéke | **41 840 358** | **55 333 662** | 39 642 358 | 51 512 687 | 0 | 0 | 198 000 | 1 820 975 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| **38** | B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **39** | B.404. Tulajdonosi bevételek | **15 721 926** | **6 750 585** | 15 721 926 | 6 750 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | B.405. Ellátási díjak | **32 915 870** | **33 977 723** | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 915 870 | 33 326 788 | 0 | 650 935 | 0 | 0 |
| **41** | B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | **20 440 213** | **22 323 018** | 11 223 447 | 13 248 098 | 0 | 0 | 9 216 766 | 9 038 702 | 0 | 36 218 | 0 | 0 |
| **42** | B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0* |
| **43** | B.408. Kamatbevételek | **0** | **1 198 749** | 0 | 1 193 225 | 0 | 241 | 0 | 3 532 | 0 | 1 025 | 0 | *726* |
| **44** | B.409 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | **2 373** | 0 | 2 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | B.410. Biztosító által fizetett kártérítés | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0* |
| **46** | B.411. Egyéb működési bevételek | **0** | **2 769 655** | 0 | 1 729 120 | 0 | 121 793 | 0 | 200 165 | 0 | 264 680 | 0 | *453 897* |
| **47** | ***B.4. Működési bevételek összesen:*** | **110 918 367** | **130 943 685** | ***66 587 731*** | ***83 024 008*** | ***0*** | ***122 034*** | ***42 330 636*** | ***44 390 162*** | ***0*** | ***952 858*** | ***2 000 000*** | ***2 454 623*** |
| **48** | B.51. Immateriális javak értékesítése | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0* |
| **49** | B.52. Ingatlanok értékesítése | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0* |
| **50** | B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0* |
| **51** | B.54. Részesedések értékesítése | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0* |
| **52** | ***B.5. Felhalmozási bevételek összesen:*** | **0** | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **53** | B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **54** | B.64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | **0** | **1 500 000** | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **55** | B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | **5 793 150** | **6 263 150** | 5 793 150 | 5 793 150 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| **56** | ***B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:*** | **5 793 150** | **7 763 150** | ***5 793 150*** | ***7 293 150*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***450 000*** | ***0*** | ***20 000*** | ***0*** | ***0*** |
| **57** | B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **58** | B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **59** | B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **60** | B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése | **0** | **1 169 463** | 0 | 1 169 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **61** | ***B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*** | **0** | **1 169 463** | ***0*** | ***1 169 463*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **62** | **Költségvetési bevételek összesen:** | **1 813 234 874** | **1 864 880 096** | **1 768 904 238** | **1 797 741 883** | **0** | **18 870 570** | **42 330 636** | **44 840 162** | **0** | **972 858** | **2 000 000** | **2 454 623** |
| **63** | B.811. Hitelfelvételek | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **64** | B.812. Belföldi értékpapírok bevételei | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **65** | B.813. Maradvány igénybevétele | **475 619 319** | **472 020 280** | 475 619 319 | 471 111 797 | 0 | 54 667 | 0 | 379 036 | 0 | 183 379 | 0 | 291 401 |
| **66** | B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | **0** | **63 290 609** | 0 | 63 290 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **67** | B.816. Központi,irányító szervi támogatás | **702 238 740** | **685 752 010** | 0 | 0 | 184 555 116 | 165 806 580 | 154 570 542 | 156 832 348 | 264 394 875 | 264 394 875 | 98 718 207 | 98 718 207 |
| **68** | B.817 Lekötött bankbetétek megszüntetése | **0** | **400 000 000** | 0 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **69** | ***B.8. Finanszírozási bevételek*** | **1 177 858 059** | **1 621 062 899** | ***475 619 319*** | ***934 402 406*** | ***184 555 116*** | ***165 861 247*** | ***154 570 542*** | ***157 211 384*** | ***264 394 875*** | ***264 578 254*** | ***98 718 207*** | ***99 009 608*** |
| **70** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **2 991 092 933** | **3 485 942 995** | **2 244 523 557** | **2 732 144 289** | **184 555 116** | **184 731 817** | **196 901 178** | **202 051 546** | **264 394 875** | **265 551 112** | **100 718 207** | **101 464 231** |

”

*3. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez*

„*3. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez*

**Bábolna Város Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2025. évi költségvetése - Kiadások**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***FT-ban*** |  |
| **2** | **Kiadások forrásonként** | **Kiadási előirányzat** | | **Bábolna Város Önkormányzata** | | **Bábolnai Közös**  **Önkormányzati Hivatal** | | **Bábolnai Alapszolgálttás** **i Központ** | | **Bábolnai Szézszorszép**  **Óvoda és Bölcsőde** | | **Bábolna Városi Könyvtár,**  **Művelődési és Sportközpont** | |
| **3** | **összesen** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  | **eredeti** | **módosított** | **eredeti** | **módosított** | **eredeti** | **módosított** | **eredeti** | **módosított** | **eredeti** | **módosított** | **eredeti** | **módossított** |
| **5** | K.1. Személyi juttatások | **493 591 348** | **495 153 212** | 64 282 520 | 64 282 520 | 138 399 660 | 138 399 660 | 78 077 400 | 79 639 261 | 188 525 260 | 188 525 263 | 24 306 508 | 24 306 508 |
| **6** | K.2. Munkaa-  dókat terhelő  járulékok és szoc.ho.adó | **65 223 916** | **65 426 961** | 7 808 436 | 7 808 436 | 18 545 956 | 18 545 956 | 10 548 462 | 10 751 507 | 25 161 084 | 25 161 084 | 3 159 978 | 3 159 978 |
| **7** | K.3. Dologi kiadások | **704 801 728** | **722 068 211** | 479 504 660 | 492 600 605 | 21 259 500 | 19 930 298 | 106 275 316 | 109 627 798 | 44 358 531 | 45 759 765 | 53 403 721 | 54 149 745 |
| **8** | K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | **12 610 000** | **12 610 000** | 12 610 000 | 12 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | K.5. Egyéb működési célú kiadások | **652 135 085** | **637 499 894** | 652 135 085 | 637 499 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | K.502. Önkormányzatok befizetései | **307 552 650** | **307 552 650** | 307 552 650 | 307 552 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | K.506. Egyéb működési támogatások | **1 731 000** | **1 761 000** | 1 731 000 | 1 761 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | K.512. Egyéb működési célú támogatások | **177 669 793** | **177 569 793** | 177 669 793 | 177 569 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | K.513. Tartalékok | **165 181 642** | **150 616 451** | 165 181 642 | 150 616 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | - általános tartalék (működési) | **165 181 642** | **150 616 451** | 165 181 642 | 150 616 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | ***Működési kiadás összesen:*** | **1 928 362 077** | **1 932 758 278** | ***1 216 340 701*** | ***1 214 801 455*** | ***178 205 116*** | ***176 875 914*** | ***194 901 178*** | ***200 018 566*** | ***258 044 875*** | ***259 446 112*** | ***80 870 207*** | ***81 616 231*** |
| **16** | K.6. Beruházások | **28 198 000** | **147 367 059** | 0 | 117 875 176 | 0 | 1 505 903 | 2 000 000 | 2 032 980 | 6 350 000 | 6 105 000 | 19 848 000 | 19 848 000 |
| **17** | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | **28 198 000** | **74 235 727** | 0 | 46 249 747 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 032 980 | 6 350 000 | 6 105 000 | 19 848 000 | 19 848 000 |
| **18** | Csapadékvíz elvezetés II. ütem pályázat | **0** | **71 625 429** | 0 | 71 625 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Beruházások összesen** | **28 198 000** | **147 367 059** | **0** | **117 875 176** | **0** | **1 505 903** | **2 000 000** | **2 032 980** | **6 350 000** | **6 105 000** | **19 848 000** | **19 848 000** |
| **20** | K.7. Felújítások | **187 378 583** | **115 753 154** | 181 028 583 | 109 403 154 | 6 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | díszerem felújítás, műszaki iroda bútorcsere, energetikati korsz | **6 350 000** | **6 350 000** | 0 | 0 | 6 350 000 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | közösségi ház és sportcsarnok vill.en.bővítés | **8 358 848** | **8 358 848** | 8 358 848 | 8 358 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | K53as kút nyomásfokozó beépítés és kútfej csere | **6 000 000** | **6 000 000** | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | energiaközösség üzleti terv készítés pályázat | **3 771 899** | **3 771 899** | 3 771 899 | 3 771 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | csapadékvíz elvezetés II. ütem pályázat | **77 458 103** | **5 832 674** | 77 458 103 | 5 832 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | turisztikai fejlesztés pályázat | **39 339 201** | **39 339 201** | 39 339 201 | 39 339 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | viziközműveken végzett munkálatok bérleti díj terhére | **12 571 028** | **12 571 028** | 12 571 028 | 12 571 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | Csemerháza vízbekötés | **12 000 000** | **12 000 000** | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | Strandfürdő feljújítás | **21 529 504** | **21 529 504** | 21 529 504 | 21 529 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | ***Felújítás összesen:*** | **187 378 583** | **115 753 154** | ***181 028 583*** | ***109 403 154*** | ***6 350 000*** | ***6 350 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | Visszatérítendő és vissza nem térítendő kölcsönök | **3 000 000** | **5 000 000** | 3 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | ***Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:*** | **3 000 000** | **5 000 000** | ***3 000 000*** | ***5 000 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **34** |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **2 146 938 660** | **2 200 878 491** | **1 400 369 284** | **1 447 079 785** | **184 555 116** | **184 731 817** | **196 901 178** | **202 051 546** | **264 394 875** | **265 551 112** | **100 718 207** | **101 464 231** |
| **36** | K.9. Finanszírozási kiadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés | **120 000 000** | **120 000 000** | 120 000 000 | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **38** | K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése | **21 915 533** | **79 312 494** | 21 915 533 | 79 312 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **39** | K.915 Központi,irányítószervi támogatás | **702 238 740** | **685 752 010** | 702 238 740 | 685 752 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | K.916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés | **0** | **400 000 000** | 0 | 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **41** | ***Finanszírozási kiadások összesen:*** | **844 154 273** | **1 285 064 504** | ***844 154 273*** | ***1 285 064 504*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **42** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **2 991 092 933** | **3 485 942 995** | **2 244 523 557** | **2 732 144 289** | **184 555 116** | **184 731 817** | ***196 901 178*** | ***202 051 546*** | ***264 394 875*** | ***265 551 112*** | ***100 718 207*** | ***101 464 231*** |
| **43** | *Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):* | **84** | **84** | *12,0* | *12,0* | *19,00* | *19,00* | *18* | *18* | *29* | *29* | *6* | *6* |
| **44** | *- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):* | **0** | **0** | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

”

*4. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez*

„*4. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez*

**A működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételek és kiadások 2025. évi alakulása**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  |  |  |  | **Ft-ban** | |
| **2** | **Megnevezés** | | | | | | **összeg** | |
| **3** |  | | | | | | **Eredeti** | **Módosított** |
| **4** | **I. Működési célú bevételek és kiadások** | | |  |  |  |  |  |
| **5** | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | 474 852 357 | 503 332 798 |
| **6** | Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható | | | | | | 1 221 671 000 | 1 221 671 000 |
| **7** | Működési bevételek | | | | | | 110 918 367 | 130 943 685 |
| **8** | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | 5 793 150 | 7 763 150 |
| **9** | ***Működési célú bevételek összesen*** | | | | | | ***1 813 234 874*** | ***1 863 710 633*** |
| **10** | Személyi juttatások | | | | | | 493 591 348 | 495 153 212 |
| **11** | Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó | | | | | | 65 223 916 | 65 426 961 |
| **12** | Dologi kiadások | | | | | | 704 801 728 | 722 068 211 |
| **13** | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | 12 610 000 | 12 610 000 |
| **14** | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 486 953 443 | 486 883 443 |
| **15** | Tartalékok (általános) | | | | | | 165 181 642 | 150 616 451 |
| **16** | ***Működési célú kiadások összesen*** | | | | | | ***1 928 362 077*** | ***1 932 758 278*** |
| **17** | **Működési célú bevételek és kiadások egyenlege** | | | | | | **-115 127 203** | **-69 047 645** |
| **18** | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások** | | |  |  |  |  |  |
| **19** | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | 0 | 0 |
| **20** | Felhalmozási bevételek | | | | | | 0 | 0 |
| **21** | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | 0 | 1 169 463 |
| **22** | Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható | | | | | | 0 | 0 |
| **23** | ***Felhalmozási célú bevételek összesen*** | | | | | | ***0*** | ***1 169 463*** |
| **24** | Beruházások (ÁFÁ-val) | | | | | | 28 198 000 | 147 367 059 |
| **25** | Felújítások (ÁFÁ-val) | | | | | | 187 378 583 | 115 753 154 |
| **26** | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 3 000 000 | 5 000 000 |
| **27** | Tartalékok( céltartalék - felhalmozási) | | | | | | 0 | 0 |
| **28** | ***Felhalmozási célú kiadások összesen*** | | | | | | ***218 576 583*** | ***268 120 213*** |
| **29** | **Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege** | | | | | | **-218 576 583** | **-266 950 750** |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen** | | | | | | **1 813 234 874** | **1 864 880 096** |
| **31** | **Költségvetési kiadások összesen** | | | | | | **2 146 938 660** | **2 200 878 491** |
| **32** | **Az Áht. 4/A . §. (1) bek. a. )pontja szerinti költségvetési bevételeknek és költségvetési kiadásoknak az Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlege hiány/többlet** | | | | | | **-333 703 786** | **-335 998 395** |
| **33** | **III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások** | | | | | | |  |
| **34** | Működési célú előző évi maradvány | | | | | | 475 619 319 | 472 020 280 |
| **35** | Központi, irányítószervi támogatás | | | | | | 702 238 740 | 685 752 010 |
| **36** | Maradvány felhalmozási célra | | | | | | 0 | 0 |
| **37** | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | 0 | 63 290 609 |
| **38** | Lekötött betétek megszüntetése | | | |  |  | 0 | 400 000 000 |
| **39** | ***Finanszírozási célú bevételek összesen*** | | | | | | ***1 177 858 059*** | ***1 621 062 899*** |
| **40** | Hiteltörlesztés | | | | | | 120 000 000 | 120 000 000 |
| **41** | Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése | | | | | | 0 | 0 |
| **42** | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | 21 915 533 | 79 312 494 |
| **43** | Központi, irányítószervi támogatás | | | | | | 702 238 740 | 685 752 010 |
| **44** | Pénzeszköz lekötött betétként elhelyezése | | | | | | 0 | 400 000 000 |
| **45** | ***Finanszírozási célú kiadások összesen*** | | | | | | ***844 154 273*** | ***1 285 064 504*** |
| **46** | **Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege** | | |  |  |  | **333 703 786** | **335 998 395** |
| **47** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | **844 154 273** | **885 064 504** |
| **48** | **A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a**   **finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet** | | | | | | 333 703 186 | 335 998 395 |
| **49** | Finanszírozási bevételek ( A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési  egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek) | | | | | | **1 177 858 059** | **1 221 062 899** |
| **50** | **A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső**   **finanszírozását szolgáló bevételek** | | | | | | **333 703 186** | **335 998 395** |
| **51** | **Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek** | | | | | | **844 154 873** | **885 064 504** |
| **52** | **A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek** | | | | | | **0** | 0 |
| **53** | **Önkormányzat bevételei összesen** | | | | | | **2 991 092 933** | **3 485 942 995** |
| **54** | **Önkormányzat kiadásai összesen** | | | | | | **2 991 092 933** | **3 485 942 995** |

”

*5. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez*

„*5. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez*

**Bábolna Város Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** | **Q** | **R** | **S** | **T** | **U** | **V** | **W** | **X** | **Y** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ft-ban |
| **2** | **Megnevezés** | **Előirányzat összesen** | | | | **Önkormányzat** | | | | **Közös Önkormányzati Hivatal** | | | | **Alapszolgáltatási Központ** | | | | **Óvoda és Bölcsőde** | | | | **Művelődési és**  **Sportközpont** | | | |
| **3** | kötelező | önként vállalt | államig. | összesen | kötelező | önként vállalt | államig. | összesen | kötelező | önként vállalt | államig. | összesen | kötelező | önként vállalt | államig. | összesen | kötelező | önként vállalt | államig | összesen | kötelező | önként vállalt | államig. | összesen |
| **4** | Működési célú támogtások államháztartáson belülről | 503 332 798 | 0 | 0 | 503 332 798 | 484 584 262 | 0 | 0 | 484 584 262 | 18 748 536 | 0 | 0 | 18 748 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | Közhatalmi bevételek | 1 221 671 000 | 0 | 0 | 1 221 671 000 | 1 221 671 000 | 0 |  | 1 221 671 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | Működési bevételek | 130 876 318 | 0 | 1 703 496 | 132 579 814 | 83 024 008 | 0 | 1 581 462 | 84 605 470 | 54 667 | 0 | 122 034 | 176 701 | 44 390 162 | 0 | 0 | 44 390 162 | 952 858 | 0 | 0 | **952 858** | 2 454 623 | 0 | 0 | 2 454 623 |
| **8** | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 763 150 | 0 | 0 | 7 763 150 | 7 293 150 | 0 | 0 | 7 293 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 169 463 | 458 367 | 0 | 1 169 463 | 1 169 463 | 0 | 0 | 1 169 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | Finanszírozási bevételek | 1 230 085 875 | 214 104 272 | 175 236 623 | 1 619 426 770 | 720 109 587 | 175 602 585 | 37 108 772 | 932 820 944 | 27 678 729 | 0 | 138 127 851 | 165 806 580 | 149 189 697 | 8 021 687 | 0 | 157 211 384 | 264 578 254 | 0 | 0 | **264 578 254** | 68 529 608 | 30 480 000 | 0 | 99 009 608 |
| **13** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **3 094 898 604** | **214 104 272** | **176 940 119** | **3 485 942 995** | **2 517 851 470** | **175 602 585** | **38 690 234** | **2 732 144 289** | **46 481 932** | **0** | **138 249 885** | **184 731 817** | **194 029 859** | **8 021 687** | **0** | **202 051 546** | **265 551 112** | **0** | **0** | **265 551 112** | **70 984 231** | **30 480 000** | **0** | **101 464 231** |
| **14** | Személyi juttatások | 357 651 503 | 5 847 007 | 131 654 702 | 495 153 212 | 33 255 331 | 112 947 | 30 914 242 | 64 282 520 | 37 659 200 | 0 | 100 740 460 | **138 399 660** | 73 905 201 | 5 734 060 | 0 | 79 639 261 | 188 525 263 | 0 | 0 | **188 525 263** | 24 306 508 | 0 | 0 | **24 306 508** |
| **15** | Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó | 48 702 372 | 798 048 | 15 926 541 | 65 426 961 | 5 245 155 | 26 000 | 2 537 281 | 7 808 436 | 5 156 696 | 0 | 13 389 260 | **18 545 956** | 9 979 459 | 772 048 | 0 | 10 751 507 | 25 161 084 | 0 | 0 | **25 161 084** | 3 159 978 | 0 | 0 | **3 159 978** |
| **16** | Dologi kiadások | 665 421 386 | 34 467 956 | 22 178 869 | 722 068 211 | 485 069 577 | 2 292 317 | 5 238 711 | 492 600 605 | 2 990 140 | 0 | 16 940 158 | **19 930 298** | 107 932 159 | 1 695 639 | 0 | 109 627 798 | 45 759 765 | 0 | 0 | **45 759 765** | 23 669 745 | 30 480 000 | 0 | **54 149 745** |
| **17** | Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 610 000 | 0 | 0 | 12 610 000 | 12 610 000 | 0 | 0 | 12 610 000 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **18** | Egyéb működési célú kiadás | 587 328 573 | 50 171 321 | 0 | 637 499 894 | 587 328 573 | 50 171 321 | 0 | 637 499 894 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **19** | Beruházások | 146 659 086 | 0 | 707 973 | 147 367 059 | 117 875 176 | 0 | 0 | 117 875 176 | 797 930 | 0 | 707 973 | **1 505 903** | 2 032 980 | 0 | 0 | 2 032 980 | 6 105 000 | 0 | 0 | **6 105 000** | 19 848 000 | 0 | 0 | **19 848 000** |
| **20** | Felújítások | 109 403 154 | 0 | 6 350 000 | 115 753 154 | 109 403 154 | 0 | 0 | 109 403 154 | 0 | 0 | 6 350 000 | **6 350 000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **21** | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 | 3 000 000 | 0 | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **22** | Megelőlegezések visszafizetése | 79 312 494 | 0 | 0 | 79 312 494 | 79 312 494 | 0 | 0 | 79 312 494 |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **23** | Finanszírozási kiadások | 1 085 752 010 | 120 000 000 | 0 | 1 205 752 010 | 1 085 752 010 | 120 000 000 |  | 1 205 752 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **3 094 840 578** | **214 284 332** | **176 818 085** | **3 485 942 995** | **2 517 851 470** | **175 602 585** | **38 690 234** | **2 732 144 289** | **46 603 966** | **0** | **138 127 851** | **184 731 817** | **193 849 799** | **8 201 747** | **0** | **202 051 546** | **265 551 112** | **0** | **0** | **265 551 112** | **70 984 231** | **30 480 000** | **0** | **101 464 231** |

”

*6. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez*

„*6. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez*

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2025. évre**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| **2** | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | Önkormányzat működési támog. | 39 571 030 | 39 571 030 | 40 904 827 | 47 069 655 | 39 571 030 | 40 470 513 | 39 571 030 | 39 571 030 | 39 571 030 | 39 571 030 | 39 571 030 | 39 571 027 | 484 584 262 |
| **4** | Műk.célú tám. Áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 748 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 748 536 |
| **5** | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 610 835 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 835 500 | 0 | 0 | 0 | 1 221 671 000 |
| **6** | Működési bevételek | 9 243 197 | 9 243 197 | 21 532 483 | 9 243 197 | 478 637 | 25 743 789 | 9 243 197 | 9 243 197 | 9 243 197 | 9 243 197 | 9 243 197 | 9 243 200 | 130 943 685 |
| **7** | Működési célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 4 846 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 896 575 | 7 763 150 |
| **8** | Működési finanszírozási bevételek | 98 154 838 | 98 154 838 | 154 009 190 | 101 664 472 | 100 498 258 | 479 652 272 | 98 154 838 | 98 154 838 | 98 154 838 | 98 154 838 | 98 154 838 | 98 154 841 | 1 621 062 899 |
| **9** | Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | Felhalmozási célú átvett pe. | 0 | 0 | 61 110 | 0 | 0 | 1 108 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 169 463 |
| **11** | Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Bevételek összesen:** | **146 969 065** | **146 969 065** | **827 343 110** | **157 977 324** | **140 567 925** | **570 570 038** | **146 969 065** | **146 969 065** | **757 804 565** | **146 969 065** | **146 969 065** | **149 865 643** | 3 485 942 995 |
| **13** | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | Személyi juttatások | 41 132 612 | 41 132 612 | 41 132 612 | 41 132 612 | 42 694 476 | 41 132 612 | 41 132 612 | 41 132 612 | 41 132 612 | 41 132 612 | 41 132 612 | 41 132 616 | 495 153 212 |
| **15** | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 435 326 | 5 435 326 | 5 435 326 | 5 435 326 | 5 638 371 | 5 435 326 | 5 435 326 | 5 435 326 | 5 435 326 | 5 435 326 | 5 435 326 | 5 435 330 | 65 426 961 |
| **16** | Dologi kiadások | 58 733 477 | 58 733 477 | 70 428 859 | 58 418 477 | 58 172 945 | 65 180 110 | 58 733 477 | 58 733 477 | 58 733 477 | 58 733 477 | 58 733 477 | 58 733 481 | 722 068 211 |
| **17** | Egyéb működési célú kiadások | 54 344 590 | 54 344 590 | 42 030 432 | 61 843 215 | 45 523 859 | 53 345 663 | 54 344 590 | 54 344 590 | 54 344 590 | 54 344 590 | 54 344 590 | 54 344 595 | 637 499 894 |
| **18** | Beruházások |  |  | 111 215 436 | 7 364 500 | 1 338 880 | 13 349 243 | 7 049 500 | 7 049 500 |  |  |  |  | 147 367 059 |
| **19** | Felújítások | 46 844 646 | 46 844 646 | -87 991 191 |  | 46 844 646 | 16 365 762 |  |  | 46 844 645 |  |  |  | 115 753 154 |
| **20** | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  |  | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 2 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 5 000 000 |
| **21** | Működési finanszírozási kiadások | 70 346 189 | 70 346 189 | 123 905 546 | 73 855 823 | 72 689 995 | 451 843 623 | 70 346 189 | 70 346 189 | 70 346 189 | 70 346 189 | 70 346 189 | 70 346 194 | 1 285 064 504 |
| **22** | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 050 833 | 1 050 833 | 1 050 833 | 1 050 833 | 1 050 833 | 1 050 833 | 1 050 833 | 1 050 833 | 1 050 833 | 1 050 833 | 1 050 833 | 1 050 837 | 12 610 000 |
| **23** | **Kiadások összesen:** | **277 887 673** | **277 887 673** | **307 507 853** | **249 400 786** | **274 254 005** | **650 003 172** | **238 392 527** | **238 392 527** | **278 187 672** | **231 343 027** | **231 343 027** | **231 343 053** | **3 485 942 995** |
| **24** | **Egyenleg** | **-130 918 608** | **-130 918 608** | **519 835 257** | **-91 423 462** | **-133 686 080** | **-79 433 134** | **-91 423 462** | **-91 423 462** | **479 616 893** | **-84 373 962** | **-84 373 962** | **-81 477 410** |  |

”

*7. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez*

„*10. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez*

**2025. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek részletezése**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  | **Ft-ban** | |
| **2** | **Feladat megnevezése** | **Pénzeszköz átadás** | | | |
| **3** | **működési célú** | | **fejlesztési célú** | |
| **4** |  | **Eredeti** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosított** |
| **5** | - Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás | 1 131 000 | 1 161 000 | 0 | 0 |
| **6** | - Bursa ösztöndíj | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| **7** | **Egyéb működési célú**   **támogatás**   **államháztartáson**   **belülre:** | **1 731 000** | **1 761 000** | **0** | **0** |
| **8** | - Bábolnai TV  támogatása | 25 611 321 | 25 611 321 | 0 | 0 |
| **9** | - Bábolna Városgazda  Szolgáltató Kft. | 112 446 900 | 112 446 900 | 0 | 0 |
| **10** | - Bábolna  Energiaközösségi  Nonprofit Kft. | 15 051 572 | 15 051 572 | 0 | 0 |
| **11** | - Civil szervezetek működési támogatása | 24 560 000 | 24 460 000 | 0 | 0 |
| **12** | **Egyéb működési célú**  **támogatás**   **államháztartáson**   **kívülre:** | **177 669 793** | **177 569 793** | **0** | **0** |
| **13** | - háztartásoknak nyújott visszatérítendő kölcsön | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| **14** | - egyéb civil szervezetnek nyújtott visszatérítendő kölcsön | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| **15** | - egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| **16** | **Egyéb felhalmozási**   **célú kiadások** | **0** | **0** | **3 000 000** | **5 000 000** |
| **17** | - Települési támogatások: |  |  |  |  |
| **18** | - Rendkívüli települési  támogatás | 11 160 000 | 11 160 000 | 0 | 0 |
| **19** | - Életkezdési támogatás | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| **20** | - Köztemetés | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| **21** | **Ellátottak pénzbeli**   **juttatásai:** | **12 610 000** | **12 610 000** | **0** | **0** |
| **22** | **KIADÁSOK**   **MINDÖSSZESEN:** | **192 010 793** | **191 940 793** | **3 000 000** | **5 000 000** |

”

*8. melléklet a 8/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez*

„*11. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez*

**Bábolna Város Önkormányzatának 2025. évi likviditási terve**

|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ft-ban |
| **2** |  | **Adat** | **nyitó** | **pénzforgalmi** | | | **záró** | **likviditás** | **likviditási hitel** | | | **korrigált** |  |
| **3** | **Hónap** | **jellege** | **pénzáll.** | **bevétel** | **kiadás** | **egyenleg** | **pénzáll.** | **milyensége** | **felvét** | **törlesztés** | **egyenleg** | **záróegyenleg** |  |
| **4** | **január** | **havi** | **475 619 319** | **107 334 122** | **277 887 673** | **-170 553 551** | **305 065 768** | **jó** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5** | **február** | **havi** | **305 065 768** | **107 334 122** | **277 887 673** | **-170 553 551** | **134 512 217** | **jó** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **6** | **március** | **havi** | **134 512 217** | **787 708 167** | **307 507 853** | **480 200 314** | **614 712 531** | **jó** |  | **0** | **0** |  |  |
| **7** | **április** | **havi** | **614 712 531** | **118 342 381** | **249 400 786** | **-131 058 405** | **483 654 126** | **jó** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **8** | **május** | **havi** | **483 654 126** | **100 932 982** | **274 254 005** | **-173 321 023** | **310 333 103** | **jó** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **9** | **június** | **havi** | **310 333 103** | **530 935 095** | **650 003 172** | **-119 068 077** | **191 265 026** | **jó** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **10** | **július** | **havi** | **191 265 026** | **107 334 122** | **238 392 527** | **-131 058 405** | **60 206 621** | **jó** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **11** | **augusztus** | **havi** | **60 206 621** | **107 334 122** | **238 392 527** | **-131 058 405** | **-70 851 784** | **jó** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **12** | **szeptember** | **havi** | **-70 851 784** | **718 169 622** | **278 187 672** | **439 981 950** | **369 130 166** | **jó** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **13** | **október** | **havi** | **369 130 166** | **107 334 122** | **231 343 027** | **-124 008 905** | **245 121 261** | **jó** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **14** | **november** | **havi** | **245 121 261** | **107 334 122** | **231 343 027** | **-124 008 905** | **121 112 356** | **jó** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **15** | **december** | **havi** | **121 112 356** | **110 230 697** | **231 343 053** | **-121 112 356** | **0** | **jó** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **16** | **összesen** |  |  | **3 010 323 676** | **3 485 942 995** | **-475 619 319** |  |  |  |  |  |  |  |