

Bana Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Bana Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

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

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

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

- a) az önkormányzat 2025. évi kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 444.074.173 Ft-ban állapítja meg, amelyből a működési célú bevétel 228.390.962 Ft felhalmozási célú bevétel 2.834.646 Ft, finanszírozási célú bevétel 212.848.565 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 444.074.173 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 323.581.247 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 86.110.951 Ft – felhalmozási célú tartalék nélkül - , a működési célú kiadások összege 237.470.296 Ft.

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

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek 347.342.532 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 323.581.247 Ft
- c) a költségvetési hiány összege: 92.355.639 Ft, melyet a 2024. évi maradvány összegéből fedezünk.

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

- a) Bana Község Önkormányzat: 327.957.249 Ft
- b) Banai Bóbita Óvoda: 116.116.924 Ft

2. §

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az államháztartáson kívüli szervezetekkel, fejlesztési és működési célú pénzeszköz átadásról kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2026. január 31.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A rendelet 5. melléklete Bana Község Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatokra bontva határozza meg.

(5) A rendelet 6. melléklete Bana Község Önkormányzata 2025. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét határozza meg.

(6) A rendelet 7. melléklete Bana Község Önkormányzata bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve.

(7) A rendelet 8. melléklete a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök részletezését tartalmazza.

(8) A rendelet 9. melléklete Bana Község Önkormányzatának 2025. évi likviditási terve.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 4.901.641 Ft-ban hagyja jóvá, mely működési célú általános tartalék. Felhasználásáról a többlet igények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembevételével a Képviselő-testület év közben határoz.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

2. Előirányzat felhasználás, önkormányzati feladatok pénzbeli támogatása

6. §

A Képviselő-testület a polgármester 2025. évi cafetéria keretének összegét nettó 400.000 Ft-ban határozza meg, mely a személyi juttatások közé került beépítésre.

3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Bana Község Önkormányzatának és Intézményének bankszámla vezető pénzintézete az MBH Bank Zrt.

8. §

(1) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, a költségvetési szerv – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(2) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.

(3) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:

- a) személyi juttatások,
- b) készletbeszerzések,
- c) szolgáltatások,
- d) önkormányzati ellátások.

9. §

A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2026. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2025. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

4. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege

		BEVÉTELEK					KIADÁSOK Ft-ban		
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv		2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 920 647	123 816 075	140 445 376		96 854 930	137 709 745	135 920 622	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 880 298	26 999 689	0		13 115 293	17 019 911	17 654 258	
3	Közhatalmi bevételek	82 955 598	91 418 693	83 179 000		81 048 106	66 429 303	43 176 382	
4	Működési bevételek	9 178 942	7 474 381	2 766 586		3 376 014	5 355 985	3 633 160	
5	Felhalmozási bevételek	2 834 646	1 500 000	2 834 646		37 327 181	150 334 894	37 085 874	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 060 885	10 375 570	2 000 000		607 378	105 077 385	3 538 790	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		36 719 803	40 468 215	28 645 443	
8						0	4 789 294	4 901 641	
9						85 220 344	75 811 050	610 150	
10						39 491 149	74 169 156	85 500 801	
11						0	0	0	
12	Költségvetési bevétel	306 831 016	261 584 408	231 225 608		356 433 017	526 830 044	323 581 247	
13	Finanszírozási bevétel	404 928 109	375 743 037	212 848 565		94 800 156	110 497 401	120 492 926	
14	- Maradvány (belső finanszírozásra)	310 127 953	260 143 925	96 731 641		91 149 863	106 847 108	116 116 924	
15	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
16	- Központi, irányítaszervi támogatás	91 149 863	106 847 108	116 116 924		3 650 293	3 650 293	4 376 002	
17	Államháztartáson belüli	3 650 293	8 752 004			0	0	0	

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK Ft-ban		
		2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	
	Megnevezés							
	megelőlegzés							
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	711 759 125	637 327 445	444 074 173	451 233 173	637 327 445	444 074 173	
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2025. évi költségvetése

A		B		C		D	
Bevételek forrásonként		Bevételi előirányzat		BEVÉTELEK Ft-ban		Banai Bóbita	
		összesen	eredeti	Önkormányzat	eredeti	Óvoda	eredeti
1							
2							
3							
4							
5	B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	132 312 809		132 312 809	0	0	
6	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0	0	
7	B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések	0		0	0	0	
8	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0	
9	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0		0	0	0	
10	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 132 567		8 132 567	0	0	
11	B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	140 445 376		140 445 376	0	0	

	A	B	C	D
12		0		
13	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
14	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0
15	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0
16	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
17	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
18	B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
19		0		
20	B.31. Jövedelemadók	0	0	0
21	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
22	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
23	B.34. Vagyoni típusú adók:	0	0	0
24	- építményadó	0	0	0
25	- magánszemélyek kommunális adója	0	0	0

	A	B	C	D
26	- telekadó	0	0	0
27	B.351. Értékesítési és forgalmi adók:	82 988 000	82 988 000	
28	- általános forgalmi adó	0	0	0
29	- helyi iparüzési adó	82 988 000	82 988 000	0
30	B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
31	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	0		
32	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	191 000	191 000	
33	- talajterhelési díj	0	0	0
34	- igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
35	- szabálysértési és közigazgatási bírság	0	0	0
36	- késedelmi és önellenőrzési pótlék	191 000	191 000	0
37	B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	83 179 000	83 179 000	0
38		0		
39	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0
40	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	686 000	686 000	0
41	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0

	A	B	C	D
42	B.404. Tulajdonosi bevételek	1 315 232	1 315 232	0
43	B.405. Ellátási díjak	0	0	0
44	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	765 354	765 354	0
45	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
46	B.408. Kamatbevételek	0	0	0
47	B.410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48	B.411. Egyéb működési bevételek	0	0	0
49	B.4. Működési bevételek összesen:	2 766 586	2 766 586	0
50		0		
51	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
52	B.52. Ingatlanok értékesítése	2 834 646	2 834 646	0
53	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
54	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0
55	B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	2 834 646	2 834 646	0
56		0		
57	B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0
58	B.64. Működési célú	2 000 000	2 000 000	0

	A	B	C	D
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
59	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
60	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 000 000	2 000 000	0
61		0		
62	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0
63	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
64	B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
65	B.74. Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	0	0	0
66	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
67		0		
68	Költségvetési bevételek összesen:	231 225 608	231 225 608	0
69		0		
70	B.811. Hitelfelvetelek	0	0	0
71	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
72	B.813. Maradvány igénybevétele	96 731 641	96 731 641	0

	A	B	C	D
73	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
74	B.816. Központi, irányító szervei támogatás	116 116 924	0	116 116 924
75	B.817 Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
76	B.8. Finanszírozási bevételek	212 848 565	96 731 641	116 116 924
77		0		
78	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	444 074 173	327 957 249	116 116 924

Bana Község Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2025. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat	Önkormányzat	Banai Bóbita
3		összesen		Óvoda
4		eredeti	eredeti	eredeti
5	K.1. Személyi juttatások	135 920 622	42 047 060	93 873 562
6	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	17 654 258	5 578 318	12 075 940
7	K.3. Dologi kiadások	43 176 382	33 008 960	10 167 422
8	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 633 160	3 633 160	0
9	K.5. Egyéb működési célú kiadások	37 085 874	37 085 874	0
10	K.502. Önkormányzatok befizetései	3 538 790	3 538 790	0
11	K.506. Egyéb működési támogatások	24 305 443	24 305 443	0
12	K.512. Egyéb működési célú támogatások	4 340 000	4 340 000	0
13	K.513. Tartalékok	4 901 641	4 901 641	0
14	- általános tartalék (működési)	4 901 641	4 901 641	0
15	Működési kiadás összesen:	237 470 296	121 353 372	116 116 924
16		0		
17	K.6. Beruházások	610 150	610 150	0
18	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	610 150	610 150	0
19	Beruházások összesen	610 150	610 150	0
20		0		
21	K.7. Felújítások	85 500 801	85 500 801	0
22	Bölcsőde felújítás	83 983 059	83 983 059	0
23	Művelődési Ház felújítás	1 517 742	1 517 742	

	A	B	C	D
24	<i>Felújítás összesen:</i>	85 500 801	85 500 801	0
25		0		
26	K.89. Egyéb felhalmozási célú támogatás	0		
27	- Háztartásoknak visszatérítendő kölcsön	0	0	0
28	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:</i>	0	0	0
29		0		
30	Költségvetési kiadások összesen:	323 581 247	207 464 323	116 116 924
31		0		
32	K.9. Finanszírozási kiadások	0		
33	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0
34	K.914. Előző évi megelőlegezések visszafizetése	4 376 002	4 376 002	0
35	K.915 Központi, irányítószeri támogatás	116 116 924	116 116 924	0
36	K.916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés	0	0	
37	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	120 492 926	120 492 926	0
38		0		
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	444 074 173	327 957 249	116 116 924
40		0		
41	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	22	7,0	15,00
42	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G
1							Ft-ban
2	Megnevezés						összeg
3	I. Működési célú bevételek és kiadások						
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						140 445 376
5	Közhatalmi bevételekből működési célra fordítható						83 179 000
6	Működési bevételek						2 766 586
7	Működési célú átvett pénzeszközök						2 000 000
8	Működési célú bevételek összesen						228 390 962
9	Személyi juttatások						135 920 622
10	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó						17 654 258
11	Dologi kiadások						43 176 382
12	Ellátottak pénzbeli juttatása						3 633 160
13	Egyéb működési célú kiadások						32 184 233
14	Tartalékok (általános)						4 901 641
15	Működési célú kiadások összesen						237 470 296
16	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege						-9 079 334
17	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
19	Felhalmozási bevételek						2 834 646
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
21	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordítható						0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen						2 834 646
23	Beruházások (ÁFÁ-val)						610 150
24	Felújítások (ÁFÁ-val)						85 500 801
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
26	Tartalékok(céltartalék - felhalmozási)						0
27	Felhalmozási célú kiadások összesen						86 110 951
28	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege						-83 276 305
29	Költségvetési bevételek összesen						231 225 608
30	Költségvetési kiadások összesen						323 581 247
31	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						-92 355 639
32	III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások						

	A	B	C	D	E	F	G
33	Működési célú előző évi maradvány						96 731 641
34	Központi, irányítószervi támogatás						116 116 924
35	Maradvány felhalmozási célra						
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
37	Finanszírozási célú bevételek összesen						212 848 565
38	Hiteltörlesztés						0
39	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése						0
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						4 376 002
41	Központi, irányítószervi támogatás						116 116 924
42	Finanszírozási célú kiadások összesen						120 492 926
43	Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege						92 355 639
44	Finanszírozási kiadások						120 492 926
45	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak az együttes egyenlege hiány/többlet						28 137 287
46	Finanszírozási bevételek (A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének valamint a finanszírozási kiadásoknak a finanszírozásában résztvevő tételek)						212 848 565
47	A költségvetési bevételek és kiadások Áht. 4/A. §. (2) bek. szerinti költségvetési egyenlegének belső finanszírozását szolgáló bevételek						28 137 287
48	Finanszírozási kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek						184 711 278
49	A belső finanszírozást meghaladó összeg külső finanszírozására szolgáló bevételek						0
50	Önkormányzat bevételei összesen						444 074 173
51	Önkormányzat kiadásai összesen						444 074 173

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12	Finanszírozási bevételek	180 769 550	7 363 364	24 715 651	212 848 565	64 652 626	7 363 364	24 715 651	96 731 641	116 116 924	0	0	116 116 924
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	411 995 158	7 363 364	24 715 651	444 074 173	295 878 234	7 363 364	24 715 651	327 957 249	116 116 924	0	0	116 116 924
14													
15	Személyi juttatások	111 438 662	2 662 800	21 819 160	135 920 622	17 565 100	2 662 800	21 819 160	42 047 060	93 873 562	0	0	93 873 562
16	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. ho. adó	14 397 203	360 564	2 896 491	17 654 258	2 321 263	360 564	2 896 491	5 578 318	12 075 940	0	0	12 075 940
17	Dologi kiadások	43 176 382	0	0	43 176 382	33 008 960	0	0	33 008 960	10 167 422	0	0	10 167 422
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 633 160	0	0	3 633 160	3 633 160	0	0	3 633 160	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadás	32 745 874	4 340 000	0	37 085 874	32 745 874	4 340 000	0	37 085 874	0	0	0	0
20	Beruházások	610 150	0	0	610 150	610 150	0	0	610 150	0	0	0	0
21	Felújítások	85 500 801	0	0	85 500 801	85 500 801	0	0	85 500 801	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Megelőlegezések visszafizetése	4 376 002	0	0	4 376 002	4 376 002	0	0	4 376 002	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	116 116 924	0	0	116 116 924	116 116 924	0	0	116 116 924	0	0	0	0
25	KIADÁSOK	411 995	7 363	24 715	444 074	295	7 363	24 715	327	116	0	0	116

6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bana Község Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra

1		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Eft-ban
2	Megnevezés													
3	Bevételek													
4	Önkormányzat működési támogat.	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 781	11 703 785	140 376
5	Műk.célú tám. Áht-n belülről													
6	Közhatalmi bevételek			41 589 500						41 589 500				83 179 000
7	Működési bevételek	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 549	230 547	2 766 586
8	Működési célú átvett pénzeszk.			2 000 000										2 000 000
9	Működési finanszírozási bevételek	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 380	17 737 385	212 848
10	Felhalmozási célú tám. bev. áht-nb.													
11	Felhalmozási célú átvett pe.													
12	Felhalmozási bevétel				2 834 646									2 834 646
13	Bevételek összesen:	29 671 710	29 671 710	73 261 210	32 506 356	29 671 710	29 671 710	29 671 710	29 671 710	71 261 210	29 671 710	29 671 710	29 671 717	444 074
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 719	11 326 713	135 920

Bana Község Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú terve

	A	B	C	D	E
1					Ft-ban
2	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.
3	Helyi adóból származó bevétel	82.988.000	82.988.000	82.988.000	82.988.000
4	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
5	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
6	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
7	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	191.000	191.000	191.000	191.000
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
9	Saját bevétel összesen	83.179.000	83.179.000	83.179.000	83.179.000
10	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
11	A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
12	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
13	A számviteli törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
	történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
14	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
15	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
16	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
17	Adósságot keletkeztető ügylet értéke összesen:	0	0	0	0

2025. évi költségvetés fejlesztési és működési célra átadott pénzeszközeinek

1			
2		Ft-ban	
	Feladat megnevezése	Pénzeszköz átadás	
3		működési célú	fejlesztési célú
4	- Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás	845 749	0
5	- Bursa ösztöndíj	200 000	0
6	- Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal	18 748 536	0
7	- Nagyigmánd Nagyközségi Önk. Házi szoc.gond.	4 511 158	0
8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:	24 305 443	0
9	- Civil szervezetek működési támogatása	4 340 000	0
10	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:	4 340 000	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
12	- Települési támogatások:		
13	- Rendkívüli települési támogatás	1 659 160	0
14	- Életkezdési támogatás	800 000	0
15	- Köztemetés	200 000	0
16	- Temetési támogatás	800 000	
17	- Gyógyszerkiadások támogatása	174 000	
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 633 160	0
19	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	32 278 603	0

Likviditási terv

	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.	milyen sége	felvétel	törlesztés	egyenleg	záróegyenleg	
4	január	havi	96 731 641	21 610 740	51 205 469	-29 594 729	67 136 912	jó	0	0	0		
5	február	havi	67 136 912	21 610 740	51 205 469	-29 594 729	37 542 183	jó	0	0	0		
6	március	havi	37 542 183	65 200 240	30 440 419	34 759 821	72 302 004	jó		0	0		
7	április	havi	72 302 004	24 445 386	29 830 269	-5 384 883	66 917 121	jó	0	0	0		
8	május	havi	66 917 121	21 610 740	51 205 469	-29 594 729	37 322 392	jó	0	0	0		
9	június	havi	37 322 392	21 610 740	29 830 269	-8 219 529	29 102 863	jó	0	0	0		
10	július	havi	29 102 863	21 610 740	29 830 269	-8 219 529	20 883 334	jó	0	0	0		
11	augusztus	havi	20 883 334	21 610 740	29 830 269	-8 219 529	12 663 805	jó	0	0	0		
12	szeptember	havi	12 663 805	63 200 240	51 205 470	11 994 770	24 658 575	jó	0	0	0		
13	október	havi	24 658 575	21 610 740	29 830 269	-8 219 529	16 439 046	jó	0	0	0		
14	november	havi	16 439 046	21 610 740	29 830 269	-8 219 529	8 219 517	jó	0	0	0		
15	december	havi	8 219 517	21 610 746	29 830 263	-8 219 517	0	jó	0	0	0		
16	összesen			347 342 532	444 074 173	-96 731 641							