

Kisbábó 2025.évi költségvetési rendelet II. módosítása

1. melléklet a 3/2026. (V.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 182 324	35 869 662	12 687 338
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	11 483 044	22 304 885	10 821 841
B113	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	6 343 500	6 696 062	352 562
B113	Szociális feladatok támogatása	2 661 580	2 661 580	0
B114	Közművelődés támogatása	2 270 000	2 585 134	315 134
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	424 200	1 622 001	1 197 801
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 765 600	14 765 600
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről			0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről			0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről			0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről		14 765 600	14 765 600
B3	Közhatalmi bevételek	3 650 000	6 055 752	2 405 752
B31	Jövedelemadók			0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0
B3433	Vagyoní típusú adók	150 000	165 700	15 700
B35	Termékek és szolgáltatások adói			0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0		0
B35107	Helyi iparűzési adó	3 500 000	5 705 328	2 205 328
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		184 724	184 724
B4	Működési bevételek	5 694 176	6 530 465	836 289
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	925 400	925 400
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404	Tulajdonosi bevételek	2 794 176	2 794 176	0
B405	Ellátási díjak	2 800 000	2 809 065	9 065
B406	Kiszámlázott ÁFA			0
B407	ÁFA visszatérítése			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		12	12
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	1 812	-98 188
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése			0
B52	Ingatlanok értékesítése	0		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B54	Részeselek értékesítése			0
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről			0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól			0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	188 477	-11 523
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről			0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól			0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről			0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	188 477	-11 523
B1-B7	Költségvetési bevételek	32 726 500	63 409 956	30 683 456
B8	Finanszírozási bevételek	9 610 068	10 543 138	933 070
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813	Maradvány igénybevétele	9 610 068	9 610 068	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		933 070	933 070
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
B817	Lekötött betétek megszüntetése			0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 336 568	73 953 094	31 616 526

0

KIADÁSOK

0

Kisbábó 2025.évi költségvetési rendelet II. módosítása

1. melléklet a 3/2026. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3		
K1	Személyi juttatások	17 646 072	21 645 407	3 999 335
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 079 012	6 495 078	1 416 066
K1102	Normatív jutalmak	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások			0
K1109	Közlekedési költségterítés			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 567 060	14 075 295	1 508 235
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 075 034	1 075 034
K	Végkielégítés polgármesternek 3 havi opcionális			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 248 414	2 545 225	296 811
K3	Dologi kiadások	11 176 870	17 803 332	6 626 462
K31	Készletbeszerzés	1 330 000	1 827 725	497 725
K32	Kommunikációs szolgáltatások	280 000	679 891	399 891
K33	Szolgáltatási kiadások	7 361 000	11 758 715	4 397 715
K351	Működési célú ÁFA	1 965 870	3 128 799	1 162 929
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	240 000	408 202	168 202
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 864 900	858 000	-1 006 900
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 506 787	24 732 700	19 225 913
K502	A helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadásai		517 238	517 238
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	915 134	279 284	-635 850
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		102 000	102 000
K513	Tartalékok	4 591 653	23 834 178	19 242 525
K6	Beruházások	0	4 541 835	4 541 835
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	192 248	192 248
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 384 000	3 384 000
K67	Beruházási célú ÁFA		965 587	965 587
K7	Felújítások	3 000 000	0	-3 000 000
K71	Ingatlanok felújítása	2 362 205		-2 362 205
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása			0
K74	Felújítási célú ÁFA	637 795		-637 795
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	41 443 043	72 126 499	30 683 456
K9	Finanszírozási kiadások	893 525	1 826 595	933 070
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	893 525	1 826 595	933 070
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 336 568	73 953 094	31 616 526