

Mórichida 2025.évi költségvetési rendelet módosítása
1. melléklet a 8/2025 (XII.1.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 137 640	191 009 829	26 872 189
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	84 437 720	106 486 624	22 048 904
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B1131	Szociális feladatok támogatása	66 409 020	66 742 020	333 000
B114	Közművelődés támogatása	2 270 000	2 270 000	0
B113	Szociális és gyermekjóléti feletatok támogatása	4 677 400	4 947 201	269 801
B113	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	6 343 500	6 343 500	0
B115	Rendkívüli támogatás	0	793 013	793 013
B16	Közös fenntartású intézmény, hivatal átvett pénzeszköz	0	3 427 471	3 427 471
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 563 665	9 563 665
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	0	9 563 665	9 563 665
B3	Közhatalmi bevételek	8 500 000	14 500 000	6 000 000
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
B35107	Helyi iparűzési adó	7 000 000	13 000 000	6 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	41 046 160	16 986 219	-24 059 941
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 565 728	1 840 199	-22 725 529
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	Ellátási díjak	16 480 432	15 146 020	-1 334 412
B406	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
B407	ÁFA visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	10 050 000	10 050 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	10 050 000	10 050 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről		0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről		0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	213 683 800	242 109 713	28 425 913
B8	Finanszírozási bevételek	9 251 124	9 251 124	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	9 251 124	9 251 124	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 934 924	251 360 837	28 425 913

KIADÁSOK

Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
K1	Személyi juttatások	31 400 346	33 805 217	2 404 871
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 873 417	16 470 217	-403 200
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 400 000	1 400 000	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítés folyószámla kezelési hozzájárulás	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	36 000	36 000	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 040 929	15 849 000	2 808 071
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	50 000	50 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 292 045	4 604 678	312 633
K3	Dologi kiadások	23 698 943	25 059 420	1 360 477
K31	Készletbeszerzés	4 018 000	3 518 000	-500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 395 000	1 395 000	0
K33	Szolgáltatási kiadások	13 313 884	12 103 000	-1 210 884
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0
K351	Működési célú ÁFA	4 932 059	8 023 420	3 091 361
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40 000	20 000	-20 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 877 399	4 947 201	1 069 802
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 266 440	12 110 105	6 843 665
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 571 000	2 371 000	-1 200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	195 440	175 440	-20 000
K513	Tartalékok	1 500 000	9 563 665	8 063 665
K6	Beruházások	500 000	881 000	381 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	881 000	381 000
K67	Beruházási célú ÁFA	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú ÁFA	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 380 000	980 000	-400 000
K87	Lakástámogatás, születési támogatás	1 380 000	980 000	-400 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	70 415 173	82 387 621	11 972 448
K9	Finanszírozási kiadások	152 519 751	168 973 216	16 453 465
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 659 652	3 659 652	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	148 860 099	165 313 564	16 453 465
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 934 924	251 360 837	28 425 913