

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 311 565	32 945 817	10 634 252
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	11 866 065	15 283 787	3 417 722
B113	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	6 343 500	6 589 842	246 342
B113	Szociális feladatok támogatása	1 832 000	1 832 000	0
B114	Közművelődés támogatása	2 270 000	3 049 546	779 546
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről		6 190 642	6 190 642
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 100 000	8 100 000	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	8 100 000	8 100 000	0
B3	Közhatalmi bevételek	9 697 000	9 934 288	237 288
B31	Jövedelemadók			
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
B3433	Vagyoni típusú adók	697 000	705 325	8 325
B35	Termékek és szolgáltatások adói			0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0		0
B35107	Helyi iparűzési adó	9 000 000	9 000 000	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		228 963	228 963
B4	Működési bevételek	9 701 908	12 170 734	2 468 826
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek	5 995 908	5 995 908	0
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott ÁFA	486 000	2 954 823	2 468 823
B407	ÁFA visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3	3
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek	1 300 000	1 300 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	6 958 660	0
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	0		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 958 660	6 958 660
B54	Részesedések értékesítése			
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	50 210 473	70 509 499	20 299 026
B8	Finanszírozási bevételek	18 496 720	18 700 015	203 295
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	18 496 720	18 496 720	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		203 295	203 295
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816	Központi, irányító szervi támogatás			
B817	Lekötött betétek megszüntetése			
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 707 193	89 209 514	20 502 321
	KIADÁSOK			

Rábaszentmihály 2025.évi költségvetési rendelet módosítása
1. melléklet a 9/2025 (X.7.) önkormányzati rendelethez

Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3		
K1	Személyi juttatások	22 153 240	24 153 240	2 000 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 696 400	15 696 400	0
K1102	Normatív jutalmak	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások			0
K1109	Közlekedési költségértítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 456 840	6 456 840	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 000 000	2 000 000
K	Végkielégítés polgármesternek 3 havi opcionális			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 690 900	2 690 900	0
K3	Dologi kiadások	26 280 000	27 125 840	845 840
K31	Készletbeszerzés	2 805 000	2 805 000	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	250 000	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások	17 270 000	17 431 840	161 840
K351	Működési célú ÁFA	5 000 000	5 000 000	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 105 000	1 639 000	534 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 832 000	1 832 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 618 990	31 326 368	16 707 378
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 700 000	1 700 000	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	5 200 000	0
K513	Tartalékok	7 718 990	24 426 368	16 707 378
K6	Beruházások	0	491 808	491 808
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	128 700	128 700
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		25 200	25 200
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		200 000	200 000
K67	Beruházási célú ÁFA		137 908	137 908
K7	Felújítások	254 000	508 000	254 000
K71	Ingatlanok felújítása	200 000	400 000	200 000
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása			0
K74	Felújítási célú ÁFA	54 000	108 000	54 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
K87	Lakástámogatás	0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	67 829 130	88 128 156	20 299 026
K9	Finanszírozási kiadások	878 063	1 081 358	203 295
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	878 063	1 081 358	203 295
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 707 193	89 209 514	20 502 321