

Kisgyalán Községi Önkormányzat
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (III.7.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (III.7.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2025. (XI.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	30 856 039	24 455 733	23 987 403	25 659 111	0	+31 259 862	31 259 862
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 225 510	14 225 665	13 663 115	16 505 782	0	+21 061 802	21 061 802
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	+0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 436 000	5 910 520	6 357 949	6 343 500	0	+6 603 401	6 603 401
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	162 165	141 360	32 205	65 835	0	+65 835	65 835
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 743 994	2 743 994	2 743 994	0	+2 743 994	2 743 994
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 829 468	1 305 520	1 190 140	0	0	+773 430	773 430
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 932 896	128 674	0	0	0	+11 400	11 400
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 448 563	8 078 838	9 052 586	9 600 000	0	+9 600 000	9 600 000
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről				0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről				0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	5 448 563	8 078 838	9 052 586	9 600 000	0	+9 600 000	9 600 000
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 068 885	47 705 000	4 996 392	0	0	+4 999 648	4 999 648
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH bel.				0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH bel.				0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.				0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	6 068 885	47 705 000	4 996 392	0	0	+4 999 648	4 999 648
22	B3	Közhatalmi bevételek	8 657 058	17 321 524	16 739 156	6 200 000	0	+9 886 728	9 886 728
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	516 772	657 100	687 100	200 000	0	+200 000	200 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 094 065	16 603 717	16 037 861	6 000 000	0	+9 686 728	9 686 728
26	B352	Fogyasztási adók				0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	+0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	46 221	60 707	14 195	0	0	+0	0
29	B4	Működési bevételek	2 043 863	3 028 267	2 649 825	840 000	0	+840 000	840 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	698 108	999 503	1 124 364	840 000	0	+840 000	840 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	67 370	0	0	0	+0	0
34	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	+0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek	731 178	1 779 275	874 893	0	0	+0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	614 577	182 119	650 568	0	0	+0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	250 000	6 800 000	0	0	0	+0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	250 000	6 800 000		0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	0	0	0	+0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az				0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más				0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson		50 000		0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az				0	0	+0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más				0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése AH				0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 324 408	107 439 362	57 425 362	42 299 111	0	+56 586 238	56 586 238
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	35 733 864	24 751 610	75 821 952	28 259 427	0	+28 353 563	28 353 563
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 733 864	24 751 610	75 821 952	28 259 427	0	+28 353 563	28 353 563
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	871 470	905 651	872 599	0	0	+95 963	95 963
75	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	871 470	905 651	872 599	0	0	+95 963	95 963
76	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0	0	+0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0	+0	0
86	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	36 605 334	25 657 261	76 694 551	28 259 427	0	+28 449 526	28 449 526
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 929 742	133 096 623	134 119 913	70 558 538	0	+85 035 764	85 035 764

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (III.7.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (III.7.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2025. (XI.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	48 395 581	50 166 088	59 476 751	65 050 646	0	+73 716 290	73 716 290
3	1.1.	Személyi juttatások	23 296 994	25 020 270	29 390 208	37 408 140	0	+44 584 678	44 584 678
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 505 204	2 705 259	3 197 193	4 102 619	0	+4 597 357	4 597 357
5	1.3.	Dologi kiadások	16 514 819	16 467 486	19 839 559	19 205 285	0	+20 199 653	20 199 653
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 595 969	1 354 445	1 757 510	2 310 000	0	+2 310 000	2 310 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 482 595	4 618 628	5 292 281	1 618 000	0	+1 618 000	1 618 000
8	1.6.	Tartalékok				406 602	0	+406 602	406 602
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0	+0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 154 650	6 194 586	45 269 847	5 507 892	0	+10 507 540	10 507 540
12	2.1.	Beruházások	15 653 000	125 700	170 815	508 000	0	+508 000	508 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások	501 650	6 068 886	45 099 032	4 999 892	0	+9 999 540	9 999 540
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	64 550 231	56 360 674	104 746 598	70 558 538	0	+84 223 830	84 223 830
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0	+0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0	+0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	627 901	913 997	1 019 752	0	0	+811 934	811 934
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	627 901	913 997	1 019 752	0	0	+811 934	811 934
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	+0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0	+0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	627 901	913 997	1 019 752	0	0	+811 934	811 934
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	65 178 132	57 274 671	105 766 350	70 558 538	0	+85 035 764	85 035 764