

13. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Szentgáloskér 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 - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 3/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2025. (XI.1)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	27 820 668	0	+29 074 158	29 074 158
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				15 175 176	0	+15 175 176	15 175 176
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	+0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				10 375 500	0	+10 375 500	10 375 500
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0	+0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 269 992	0	+2 269 992	2 269 992
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	0	+1 253 490	1 253 490
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata				0	0	+0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	29 153 968	0	+32 770 318	32 770 318
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				29 153 968	0	+32 770 318	32 770 318
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 000 000	0	+24 907 651	24 907 651
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				5 000 000	0	+24 907 651	24 907 651
22	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	21 100 000	0	+21 100 000	21 100 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók				1 500 000	0	+1 500 000	1 500 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók				19 500 000	0	+19 500 000	19 500 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	+0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				100 000	0	+100 000	100 000
29	B4	Működési bevételek	0	0	0	2 050 000	0	+2 050 000	2 050 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek				480 000	0	+480 000	480 000
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 kamatjellegű bevételek				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 kárterítés				0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek				1 570 000	0	+1 570 000	1 570 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	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				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	0	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				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.tám. , kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	85 124 636	0	+109 902 127	109 902 127
62	B811	Hitelek, 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 bevételei, értékesítése				0	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	19 078 503	0	+19 078 503	19 078 503
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				19 078 503	0	+19 078 503	19 078 503
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
75	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata				0	0	+0	0
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 bevételei, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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 pénzügyi intézményektől 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0	19 078 503	0	+19 078 503	19 078 503
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	104 203 139	0	+128 980 630	128 980 630

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 - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 3/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 6/2025. (XI.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	0	0	0	92 882 990	0	+102 627 317	102 627 317
3	1.1.	Személyi juttatások				38 828 520	0	+42 779 600	42 779 600
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 691 708	0	+5 927 058	5 927 058
5	1.3.	Dologi kiadások				37 022 244	0	+40 306 651	40 306 651
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 032 000	0	+6 285 490	6 285 490
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				6 673 518	0	+6 693 518	6 693 518
8	1.6.	Tartalékok				635 000	0	+635 000	635 000
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.)	0	0	0	10 220 922	0	+25 254 086	25 254 086
12	2.1.	Beruházások				5 220 932	0	+10 045 176	10 045 176
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások				4 999 990	0	+15 208 910	15 208 910
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)	0	0	0	103 103 912	0	+127 881 403	127 881 403
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	1 099 227	0	+1 099 227	1 099 227
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				1 099 227	0	+1 099 227	1 099 227
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.)	0	0	0	1 099 227	0	+1 099 227	1 099 227
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0	104 203 139	0	+128 980 630	128 980 630