

3. számú melléklet az 1/2026. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Rábaszentandrás Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások		
Rovatok	2025. év	2026. év tervezett	Rovatok	2025. év	2026. év tervezett
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	27 751 963	30 573 397	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 685 750	12 502 260
B12. Elvonások és befizetések bevételei			K12. Külső személyi juttatások	8 932 123	8 672 248
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>19 617 873</b>	<b>21 174 508</b>
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 475 349</b>	<b>1 719 478</b>
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K31. Készletbeszerzés	3 584 000	4 007 000
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	K32. Kommunikációs szolgáltatások	420 000	420 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>27 751 963</b>	<b>30 573 397</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	17 898 200	17 377 200
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	5 704 654	5 749 284
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>27 806 854</b>	<b>27 753 484</b>
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K41. Társadalombiztosítási ellátások		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K42. Családi támogatások		
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
B31. Jövedelemadók			K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok			K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		

B34. Vagyoni típusú adók			K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	400 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	15 500 000	20 000 000	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	700 000	1 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 400 000</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 500 000</b>	<b>20 000 000</b>	K501. Nemzetközi kötelezettségek		
B401. Készletértékesítés ellenértéke			K502. Elvonások és befizetések		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	207 000	209 000	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
B404. Tulajdonosi bevételek	2 453 208	2 453 208	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
B405. Ellátási díjak	2 268 000	2 277 000	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 071 129	3 863 868
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
B408. Kamatbevételek	90 000	90 000	K509. Árkiegészítések, ártámogatások		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			K510. Kamattámogatások		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak		
B411. Egyéb működési bevételek	25 000	25 000	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	1 350 000
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>5 043 208</b>	<b>5 054 208</b>	K513. Tartalékok		
B51. Immateriális javak			<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 471 129</b>	<b>5 213 868</b>
B52. Ingatlanok értékesítése			K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 027 058	4 698 491
B54. Részesedések értékesítése			K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 152 862	5 640 846
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K65. Részesedések beszerzése		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	858 578	2 791 621
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			<b>K6. Beruházások</b>	<b>4 038 498</b>	<b>13 130 958</b>

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			K71. Ingatlanok felújítása	30 529 902	7 778 375
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			K72. Informatikai eszközök felújítása		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 360 174	2 100 161
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			<b>K7. Felújítások</b>	<b>37 890 076</b>	<b>9 878 536</b>
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		175
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
<b>B7. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
			K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		75
			K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - háztartások	50 000	50 000
			K 87. Lakástámogatás		
			K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		
			K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
			<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B7)</b>	<b>48 295 171</b>	<b>55 627 605</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)</b>	<b>102 349 779</b>	<b>80 320 832</b>